

# Anima Forza Dinamico B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

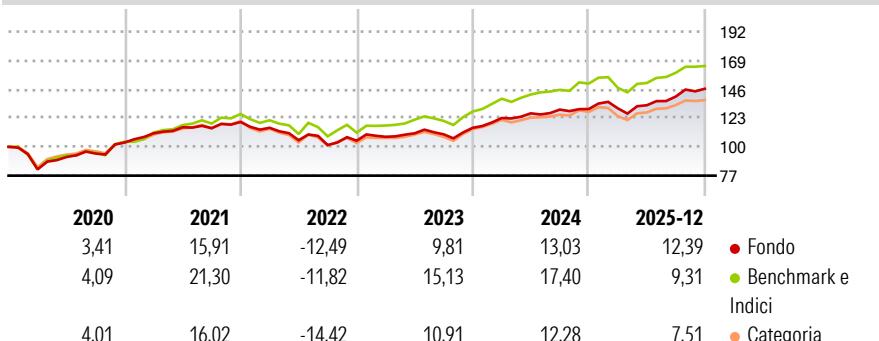
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento,...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,11	2,10
6-Mesi	10,97	7,98	7,66
1-Anno	13,00	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	10,90	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	7,28	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	6,84	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	1,87	5,23	4,40
2024	6,79	3,04	2,37	0,35
2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43

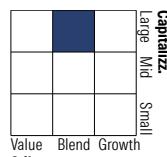
## Portafoglio 31/12/2025



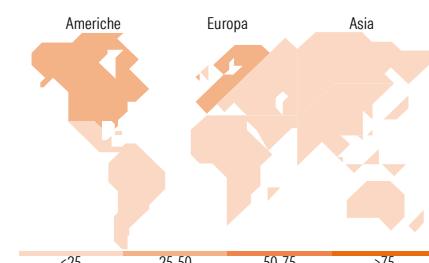
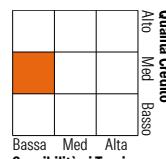
	Netta
• Azioni	78,62
• Obbligazioni	15,00
• Liquidità	9,91
• Altro	-3,52

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	19,18
Anima Emergenti Y	—	17,52
Anima Azionario Europa LTE	—	15,26
Anima America Y	—	12,77
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,45
Anima Obbligazionario...	—	5,69
Anima Pacifico Y	—	5,47
Anima Liquidità Euro FM	—	4,57
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,09
Anima Obbligazionario High...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

#### Ciclico

37,76

#### Sensibile

45,38

#### Difensivo

16,86

## Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

#### Governativo

55,43

#### Societario

16,94

#### Cartolarizzazioni

0,00

#### Enti Locali

0,00

#### Liquidità ed equivalenti

27,77

#### Derivati

-0,13

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

#### America

32,00

#### Stati Uniti

30,08

#### Canada

0,11

#### America Latina e Centrale

1,81

#### Europa

42,04

#### Regno Unito

6,94

#### Europa Occidentale - Euro

24,47

#### Europa Occidentale - Non Euro

7,73

#### Europa dell'Est

0,64

#### Africa

0,97

#### Medio Oriente

1,29

#### Asia

25,97

#### Giappone

2,15

#### Australasia

0,59

#### Asia - Paesi Sviluppati

10,01

#### Asia - Emergente

13,22

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

## Anima Forza Dinamico B

Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0004539596		
Patrimonio Netto (Mln)	246,22 EUR				
(31/12/2025)					