## **Anima Forza Dinamico B**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

### **Benchmark Morningstar**

 $Morning star\, Euro\, Aggressive\, Global\, Target$ 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 Constnd, 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/o 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,...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,11	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,98	
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	15,14	14,23	13,80	2025	0,42	1,87	5,23	-
1-Anno	12,25	13,29	9,63	2024	6,79	3,04	2,37	0,35
3-Anni Ann.ti	12,22	13,13	10,45	2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
5-Anni Ann.ti	9,19	11,92	8,30	2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43
10-Anni Ann.ti	5,68	8,24	5,63	2021	7,12	4,36	-0,65	4,36

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	-	18,64
Anima Selezione Europa Y	_	18,50
Anima Azionario Europa LTE	_	15,61
Anima America Y	_	11,01
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	=	10,38
Anima Obbligazionario	_	6,11
Anima Liquidità Euro FM	_	5,43
Anima Pacifico Y	_	5,17
Anima Obbligazionario High	_	4,67
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Ciclico     Ciclico	36,50
✓ Sensibile	47,15
→ Difensivo	16,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,2′
Societario	21,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,30
■ Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,36
Stati Uniti	29,60
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,74
Europa	41,90
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	24,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,83
Medio Oriente	1,47
Asia	26,74
Giappone	2,03
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	14,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=

# **Anima Forza Dinamico B**

Data di Partenza31/12/2009Valuta del FondoEURSpese correnti1,88%Nome del Gestore-UCITSSiCommissione di incentivo-Data Inizio Gestione16/12/2014Inc/AccAcc

NAV (30/10/2025) EUR 10,01 ISIN IT0004539596
Patrimonio Netto (MIn) 226,28 EUR

(30/09/2025)