

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 Constnd, 5% MSCI All Country
Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

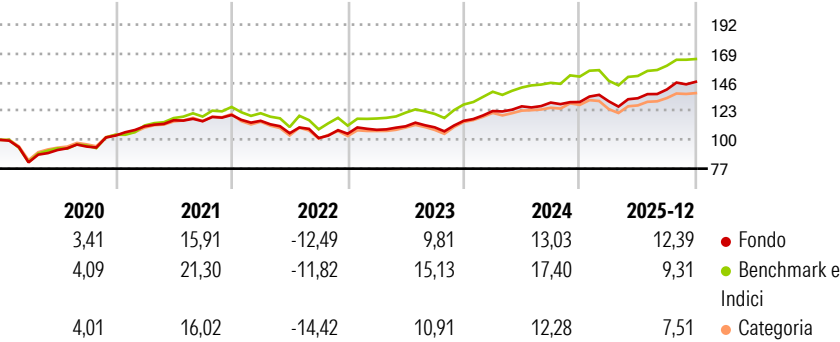
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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 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)

Rendimenti

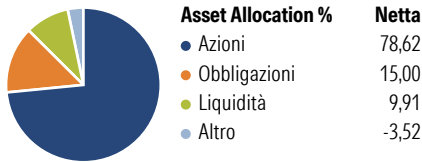


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,64 | 2,11 | 2,10 |
| 6-Mesi | 10,97 | 7,98 | 7,66 |
| 1-Anno | 13,00 | 7,86 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,90 | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,28 | 9,97 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,84 | 9,12 | 6,70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

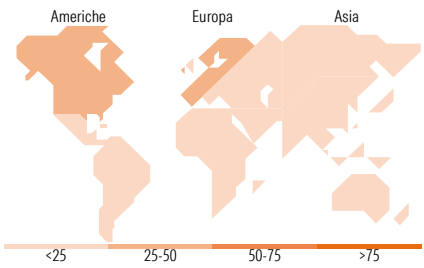
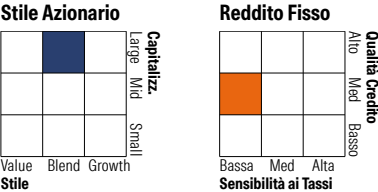
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| 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



Morningstar Style Box®



| 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 <small>(29/01/2026)</small> | EUR 10,35 | ISIN | IT0004539596 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,22 EUR | | | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | | | |