

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

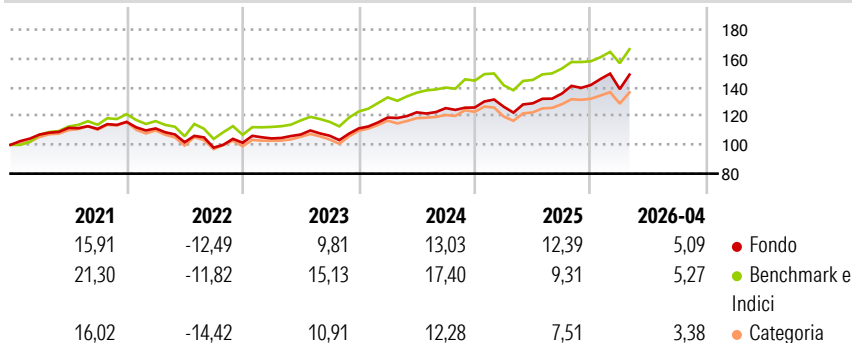
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,65	3,23	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	8,83	7,12	6,44	2025	0,42	1,87	5,23	4,40
1-Anno	22,01	20,10	18,03	2024	6,79	3,04	2,37	0,35
3-Anni Ann.ti	13,21	14,25	11,41	2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
5-Anni Ann.ti	7,14	9,38	6,06	2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43
10-Anni Ann.ti	7,09	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,88
● Obbligazioni	12,51
● Liquidità	14,08
● Altro	-3,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

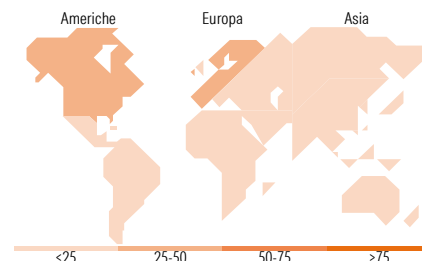
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	—	18,40
Anima Azionario Europa LTE	—	14,64
Anima Selezione Europa Y	—	13,48
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	10,79
Anima America Y	—	9,99
ANIMA Europe Selection I	—	9,03
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	5,06
Anima Obbligazionario...	—	4,90
Anima Obbligazionario High...	—	4,70
Anima Pacifico Y	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	38,19
📈 Sensibile	45,26
🛡️ Difensivo	16,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	42,60
⚙️ Societario	18,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	39,20
📄 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	31,06
Stati Uniti	28,73
Canada	0,10
America Latina e Centrale	2,23
Europa	42,19
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	22,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,93
Medio Oriente	1,44
Asia	26,75
Giappone	1,50
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	12,38
Asia - Emergente	12,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 ^(11/05/2026)	EUR 10,85	ISIN	IT0004539596		
Patrimonio Netto (Mln)	253,13 EUR				
<small>(31/03/2026)</small>					