

Anima Forza Prudente B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU,
5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30%
ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI
Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-
B EUR HY Constd, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML
Euro LC Corp GR EUR

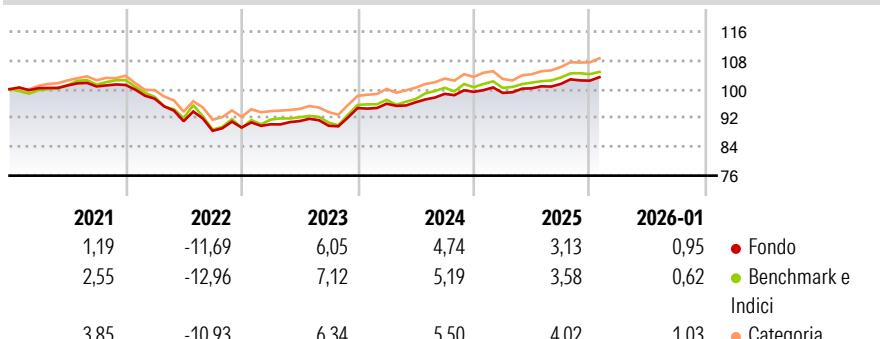
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta 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 principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,26 | |
| 3Y R-Squared | 86,21 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | -Med | |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,21 | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi | 2,65 | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno | 3,13 | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,36 | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,50 | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,33 | 2,24 | 2,45 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,29 | 1,28 | 1,20 | 0,91 |
| 2024 | 1,27 | 0,42 | 2,43 | 0,56 |
| 2023 | 0,99 | 1,00 | -1,43 | 5,48 |
| 2022 | -3,76 | -6,43 | -2,93 | 1,04 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

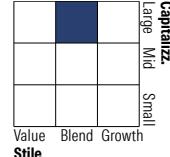
- Azioni: 14,89%
- Obbligazioni: 62,19%
- Liquidità: 23,95%
- Altro: -1,02%

Netta

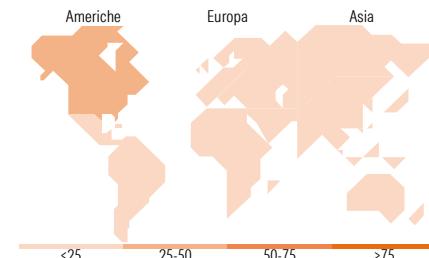
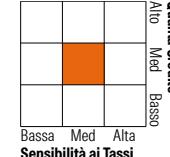
- Azioni: 14,89%
- Obbligazioni: 62,19%
- Liquidità: 23,95%
- Altro: -1,02%

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ANIMA Liquidity I | - | 18,61 |
| Anima Obbligazionario Euro... | - | 15,07 |
| ANIMA Medium Term Bond I | - | 10,00 |
| Anima Obbligazionario... | - | 9,27 |
| Vanguard EUR Euroz GovBd... | - | 8,23 |
| Anima Emergenti Y | - | 6,05 |
| Anima Obbligazionario... | - | 5,86 |
| Anima America Y | - | 5,78 |
| AMUNDIEuro GovTLTD GRN Bd... | - | 5,65 |
| Anima Azionario Europa LTE | - | 5,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,54 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| Ciclico | 36,06 |
| Sensibile | 47,93 |
| Difensivo | 16,01 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 59,49 |
| Societario | 15,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,32 |
| Derivati | -0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,67 |
| Stati Uniti | 37,82 |
| Canada | 0,25 |
| America Latina e Centrale | 2,61 |
| Europa | 30,29 |
| Regno Unito | 5,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,78 |
| Europa dell'Est | 0,65 |
| Africa | 1,41 |
| Medio Oriente | 1,82 |
| Asia | 29,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,80 |
| Asia - Emergente | 17,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 6,24 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 Prudente B

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Data di Partenza | 31/12/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 6,20 | ISIN | IT0004539554 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,71 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |