Anima Forza Prudente NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

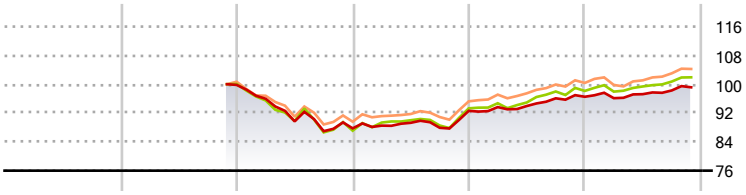
Benchmark Dichiarato
5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,09	5,55	4,22	2,72	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,28	2,20
6-Mesi	1,88	2,70	3,70
1-Anno	1,58	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,23	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

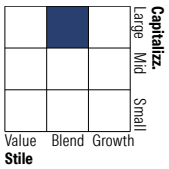
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,41	1,16	1,06	-
2024	1,13	0,31	2,29	0,45
2023	0,87	0,88	-1,55	5,36
2022	-3,86	-6,55	-3,03	0,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

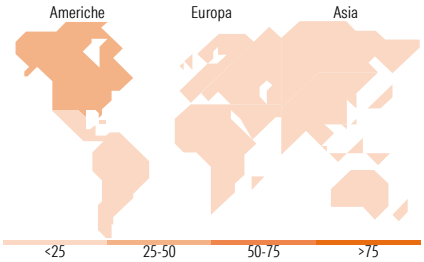
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,26
Obbligazioni	61,54
Liquidità	23,98
Altro	-0,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,54
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,67
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	13,53
Anima Obbligazionario...	—	9,99
ANIMA Medium Term Bond I	—	9,75
Anima Obbligazionario...	—	6,17
Anima Emergenti Y	—	5,52
Anima Azionario Europa LTE	—	5,08
Anima Obbligazionario High...	—	4,83
Anima America Y	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,60
Sensibile	47,96
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,55
Societario	16,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,30
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,95**
Stati Uniti	40,53
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**29,93**
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	0,60
Africa	1,18
Medio Oriente	1,79
Asia	**27,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,54
Asia - Emergente	16,57

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Forza Prudente NP

Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,22	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	137,27 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.