

# 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

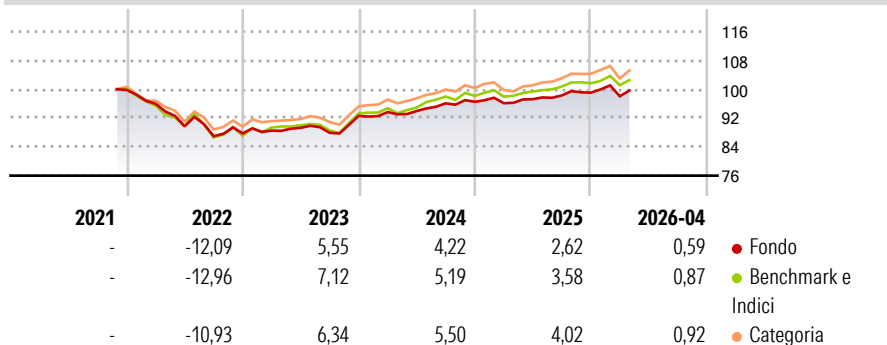
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

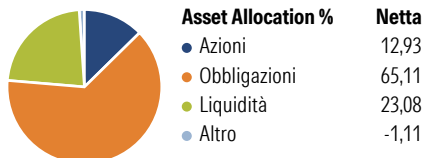
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,10	1,04	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,03	2,60	2025	-0,41	1,16	1,06	0,79
1-Anno	4,24	4,77	7,35	2024	1,13	0,31	2,29	0,45
3-Anni Ann.ti	4,24	4,60	5,85	2023	0,87	0,88	-1,55	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-6,55	-3,03	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

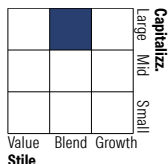
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

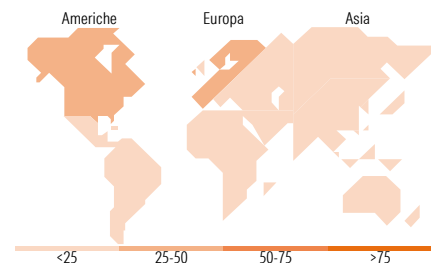


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	19,32
Anima Obbligazionario Euro...	—	15,86
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	14,71
ANIMA Medium Term Bond I	—	11,71
Anima Obbligazionario...	—	8,98
Anima Emergenti Y	—	5,91
Anima Azionario Europa LTE	—	5,53
Anima Obbligazionario...	—	4,92
Anima Liquidità Euro FM	—	4,52
Anima Obbligazionario High...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,46
Sensibile	47,21
Difensivo	16,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,91
Societario	14,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,44
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,04</b>
Stati Uniti	27,02
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,96
<b>Europa</b>	<b>37,17</b>
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,82
Africa	1,38
Medio Oriente	2,06
<b>Asia</b>	<b>32,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,76
Asia - Emergente	17,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

# 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 <small>(08/05/2026)</small>	EUR 6,33	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	128,98 EUR				