

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 Constd, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML
Euro LC Corp GR EUR

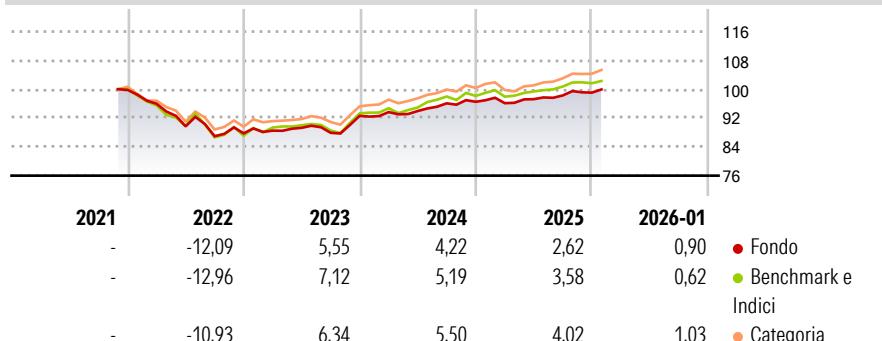
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,38	0,28							
3Y Beta	0,77	3,25							
3Y R-Squared	86,13	-Med							
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk							
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk							

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,01	1,89
6-Mesi	2,39	2,92	4,27
1-Anno	2,63	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,85	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	1,16	1,06	0,79
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

Portafoglio 31/01/2026

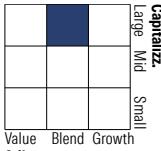


Asset Allocation %

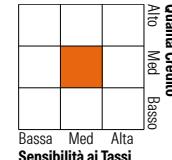
• Azioni	14,89
• Obbligazioni	62,19
• Liquidità	23,95
• Altro	-1,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

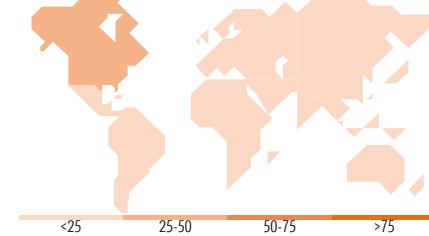


Reddito Fisso



Americhe

Europa



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	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (10/02/2026)	EUR 6,29	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln)	133,71 EUR				
(31/01/2026)					