

# 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

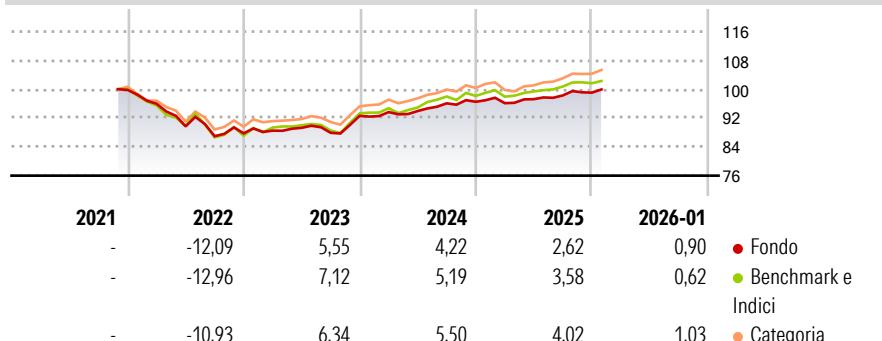
## Morningstar Rating™

★★

## 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	-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

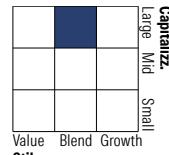
## Portafoglio 31/01/2026



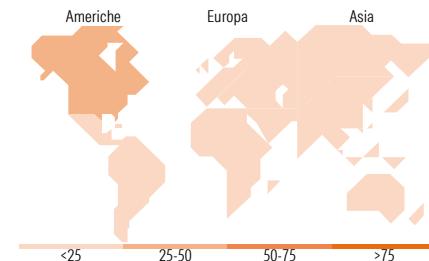
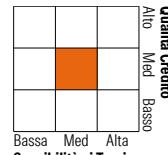
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,89
• Obbligazioni	62,19
• Liquidità	23,95
• Altro	-1,02

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>40,67</b>
Stati Uniti	37,82
Canada	0,25
America Latina e Centrale	2,61
<b>Europa</b>	<b>30,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>29,04</b>
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)					