

# Anima Forza Moderato 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, 10% Others, 25% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

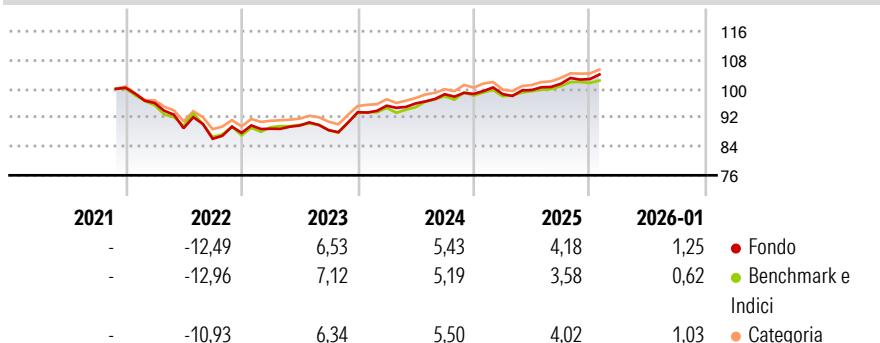
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina, in misura contenuta. 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 comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

### 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	0,56	0,53							
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,77						
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-						

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

### Rend. Cumulati %

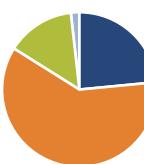
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,01	1,89
6-Mesi	3,83	2,92	4,27
1-Anno	4,18	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,95	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	1,15	1,73	1,29
2024	1,93	0,67	2,66	0,08
2023	1,29	1,01	-1,44	5,65
2022	-4,21	-7,30	-3,30	1,92

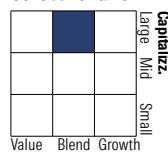
### Portafoglio 31/01/2026



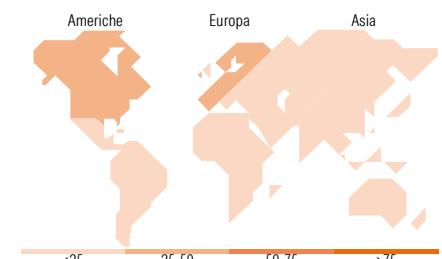
	Netta
Azioni	24,34
Obbligazioni	62,66
Liquidità	14,84
Altro	-1,85

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	16,96
Anima Obbligazionario...	-	14,16
ANIMA Medium Term Bond I	-	12,92
Anima Azionario Europa LTE	-	10,17
Anima Obbligazionario High...	-	9,05
ANIMA Liquidity I	-	7,01
Anima Emergenti Y	-	5,85
Anima Pacifico Y	-	5,78
Anima Obbligazionario...	-	5,64
Anima America Y	-	5,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,06
Sensibile	45,46
Difensivo	16,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,18
Societario	28,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,55
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>26,75</b>
Stati Uniti	25,02
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,58
Europa	<b>35,53</b>
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,85
Medio Oriente	1,09
Asia	<b>37,72</b>
Giappone	7,51
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	12,86
Asia - Emergenti	15,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	20,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%

## Anima Forza Moderato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,81	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				
(31/01/2026)					