

# 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 Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

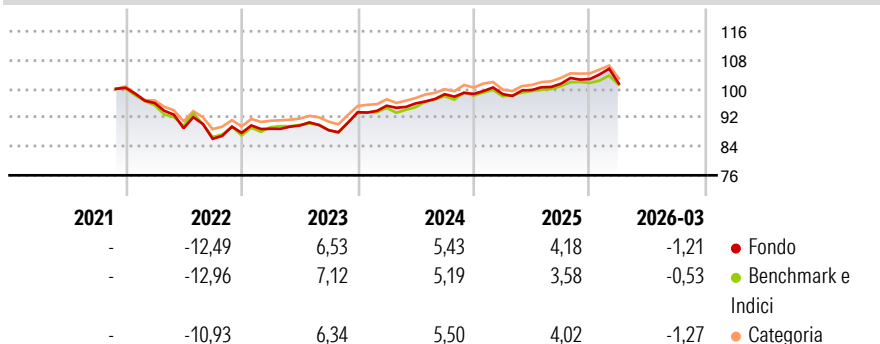
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

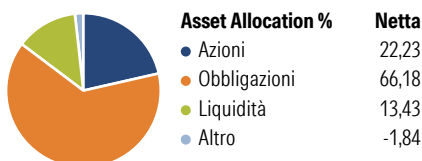
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-0,38	-0,72	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,74	1,18	2025	-0,05	1,15	1,73	1,29
1-Anno	8,60	5,85	8,34	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	4,98	4,51	5,25	2023	1,29	1,01	-1,44	5,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,21	-7,30	-3,30	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

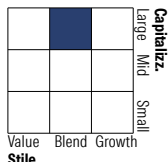
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

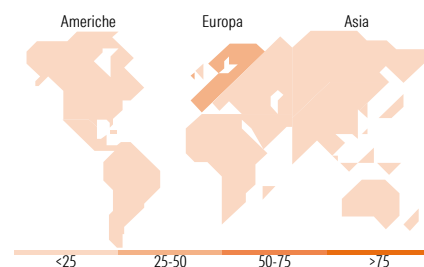
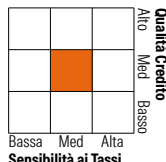


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	17,62
ANIMA Medium Term Bond I	-	14,55
Anima Obbligazionario...	-	14,33
Anima Azionario Europa LTE	-	10,08
Anima Obbligazionario High...	-	9,54
ANIMA Liquidity I	-	7,21
Anima Emergenti Y	-	6,16
Anima Obbligazionario...	-	5,14
Anima Liquidità Euro FM	-	4,54
Anima Pacifico Y	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,86
📈 Sensibile	45,13
📉 Difensivo	17,01

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	59,15
⚙️ Societario	28,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,64
📑 Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,00</b>
Stati Uniti	19,06
Canada	0,10
America Latina e Centrale	1,84
<b>Europa</b>	<b>42,65</b>
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,82
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,85
Medio Oriente	1,26
<b>Asia</b>	<b>36,35</b>
Giappone	5,74
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	15,00
Asia - Emergente	13,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 <small>(10/04/2026)</small>	EUR 7,75	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (Mln)	243,65 EUR				
<small>(31/03/2026)</small>					