

# 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

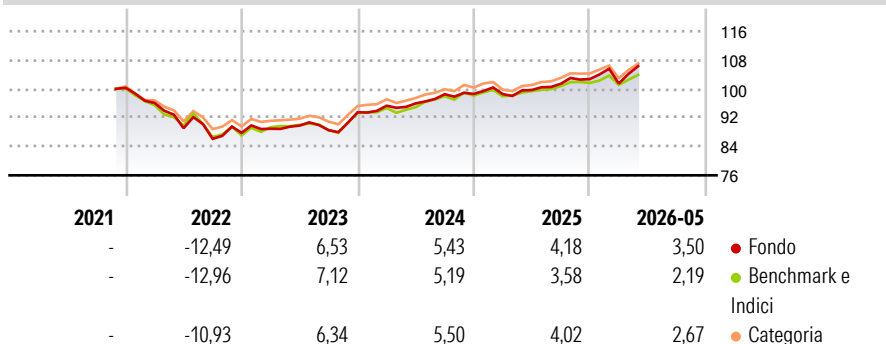
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

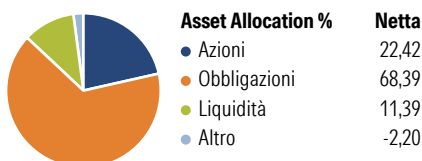
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	0,91	1,43	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	3,53	1,82	2,72	2025	-0,05	1,15	1,73	1,29
1-Anno	6,55	4,23	6,48	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	5,72	4,75	5,77	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	-	-	-					

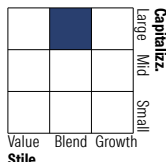
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

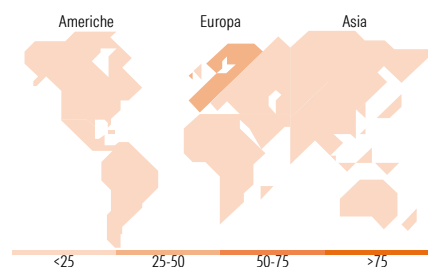
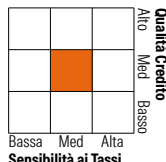


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	17,58
ANIMA Medium Term Bond I	-	14,08
Anima Obbligazionario...	-	13,87
Anima Obbligazionario High...	-	9,40
Anima Azionario Europa LTE Y	-	8,40
ANIMA Liquidity I	-	6,90
Anima Emergenti Y	-	5,58
Anima Obbligazionario...	-	5,56
Anima Pacifico Y	-	5,35
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,92
Sensibile	48,36
Difensivo	16,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,55
Societario	28,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,81
Derivati	0,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,31</b>
Stati Uniti	22,72
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>38,66</b>
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,43
Africa	1,04
Medio Oriente	1,47
<b>Asia</b>	<b>37,03</b>
Giappone	6,26
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	17,70
Asia - Emergente	10,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(30/04/2026)		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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Anima Forza Moderato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(08/06/2026)</small>	EUR 7,94	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (Mln)	255,29 EUR				
<small>(31/05/2026)</small>					