## **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

## 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...

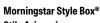
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,13	
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	2,70	3,70	2025	-0,05	1,15	1,73	-
1-Anno	2,79	2,28	2,66	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	4,36	4,30	4,88	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/12/202	E.							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro	-	16,43
Anima Obbligazionario	_	15,09
ANIMA Medium Term Bond I	_	12,41
Anima Azionario Europa LTE	_	10,13
Anima Obbligazionario High	_	9,92
ANIMA Liquidity I	_	6,97
Anima Pacifico Y	_	6,55
Anima Obbligazionario	_	6,10
Anima America Y	_	5,61
Anima Emergenti Y	_	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Ciclico     Ciclico	37,99
✓ Sensibile	45,38
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	55,40
Societario	29,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,33
■ Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,64
Stati Uniti	27,37
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,25
Europa	34,92
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,11
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,60
Medio Oriente	0,91
Asia	36,44
Giappone	8,66
Australasia	2,45
Asia - Paesi Sviluppati	11,59
Asia - Emergente	13,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (04/12/2025)
 EUR 7,67
 ISIN
 IT0005466708

250,50 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)