Anima Forza Equilibrato NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

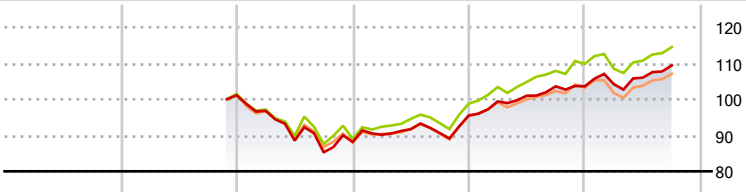
Benchmark Dichiarato
10% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 10% JP Morgan EMU, 10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 25% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo 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 significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale 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 comporteranno...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-12,80	8,33	8,47	5,61	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	3,87	4,11
6-Mesi	9,90	9,23	9,75
1-Anno	8,47	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	8,97	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

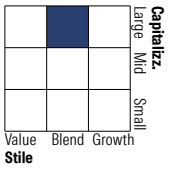
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	1,74	3,20	-
2024	4,09	1,59	2,58	0,00
2023	2,26	1,69	-1,13	5,37
2022	-4,26	-8,53	-3,70	3,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

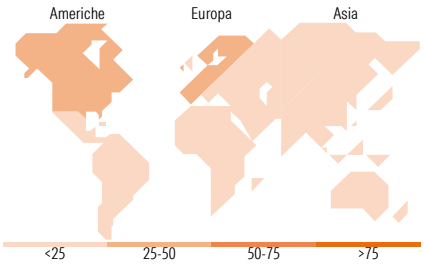
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,58
Obbligazioni	43,32
Liquidità	9,36
Altro	-1,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	13,43
Anima Obbligazionario Euro...	—	12,94
Anima Selezione Europa Y	—	11,61
Anima Emergenti Y	—	10,92
Anima Obbligazionario High...	—	9,06
Anima Azionario Europa LTE	—	8,58
Anima America Y	—	7,92
Anima Obbligazionario...	—	6,04
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	5,38
Anima Pacifico Y	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,64
Sensibile	45,80
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,96
Societario	38,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,01
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,51**
Stati Uniti	25,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**47,28**
Regno Unito	9,91
Europa Occidentale - Euro	25,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,66
Medio Oriente	1,18
Asia	**26,21**
Giappone	3,25
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,52
Asia - Emergente	12,49

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/11/2021
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	44,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,06%

© 2025 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 prodotto; (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 Equilibrato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/10/2025)	EUR 9,51	ISIN	IT0005466724		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	300,15 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.