

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

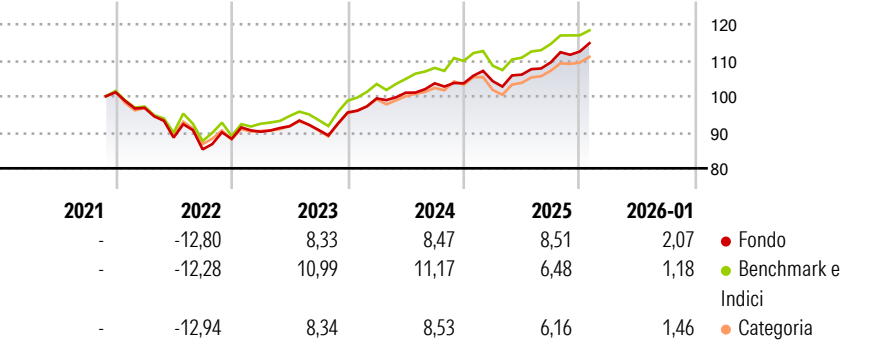
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



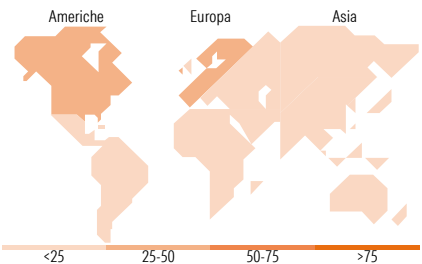
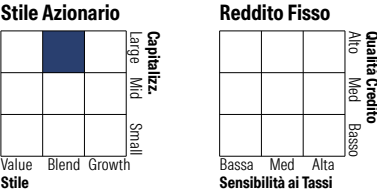
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	6,15	6,43	2025	0,58	1,74	3,20	2,75
1-Anno	7,81	5,61	5,66	2024	4,09	1,59	2,58	0,00
3-Anni Ann.ti	7,73	8,77	7,38	2023	2,26	1,69	-1,13	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,26	-8,53	-3,70	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	13,99
Anima Obbligazionario...	—	13,56
Anima Emergenti Y	—	11,15
Anima Selezione Europa Y	—	11,05
Anima Azionario Europa LTE	—	9,45
Anima Obbligazionario High...	—	8,90
Anima America Y	—	7,89
Anima Pacifico Y	—	5,88
Anima Obbligazionario...	—	5,28
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,54
Sensibile		43,94
Difensivo		17,52

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		49,57
Societario		39,51
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		10,97
Derivati		-0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		26,97
Stati Uniti		25,39
Canada		0,11
America Latina e Centrale		1,47
Europa		46,38
Regno Unito		8,44
Europa Occidentale - Euro		26,25
Europa Occidentale - Non Euro		9,29
Europa dell'Est		0,58
Africa		0,80
Medio Oriente		1,03
Asia		26,65
Giappone		3,76
Australasia		1,03
Asia - Paesi Sviluppati		9,70
Asia - Emergente		12,15

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	52,13 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	2,06%

# Anima Forza Equilibrato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 9,75	ISIN	IT0005466724		
Patrimonio Netto (Mln)	349,02 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					