

# 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

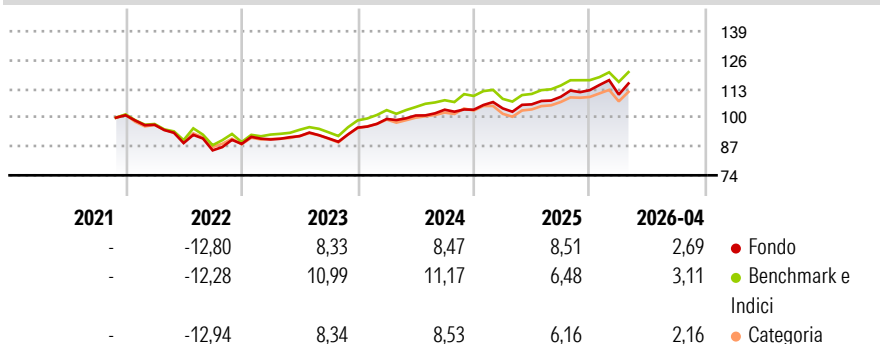
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	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	2,84	1,95	1,62	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	5,75	4,10	4,27	2025	0,58	1,74	3,20	2,75
1-Anno	13,42	12,33	12,32	2024	4,09	1,59	2,58	0,00
3-Anni Ann.ti	9,02	9,39	8,34	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	-	-	-					

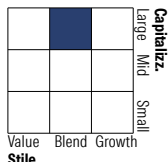
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

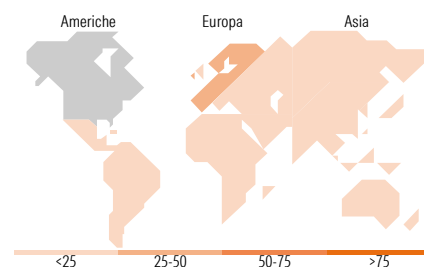
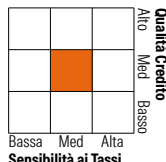


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	17,03
Anima Obbligazionario...	-	13,65
Anima Emergenti Y	-	11,27
Anima Azionario Europa LTE	-	9,45
Anima Obbligazionario High...	-	9,01
Anima Selezione Europa Y	-	7,84
ANIMA Europe Selection I	-	6,07
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	5,55
Anima America Y	-	5,07
Anima Pacifico Y	-	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,71
Sensibile	43,83
Difensivo	17,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,51
Societario	39,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,09</b>
Stati Uniti	24,33
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,68
<b>Europa</b>	<b>48,69</b>
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	26,38
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,72
Medio Oriente	1,06
<b>Asia</b>	<b>25,22</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	11,01
Asia - Emergente	10,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	58,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%

# Anima Forza Equilibrato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 9,99	ISIN	IT0005466724		
Patrimonio Netto (Mln)	354,84 EUR				
(31/03/2026)					