

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 Constd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

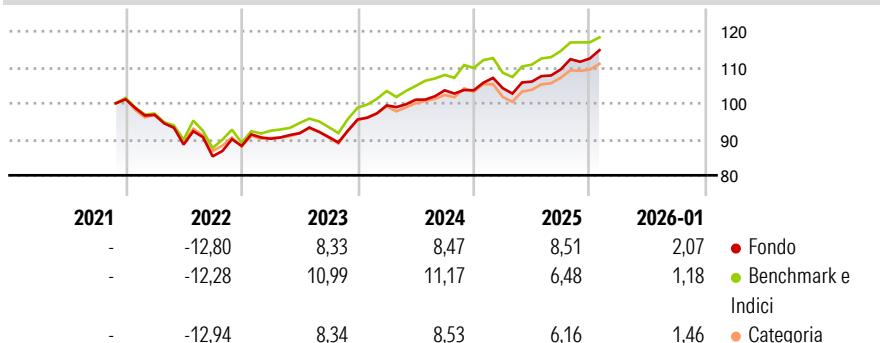
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	2,09	2,88
6-Mesi	7,16	6,15	6,43
1-Anno	7,81	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,73	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	1,74	3,20	2,75
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

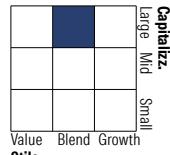
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

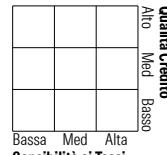
- 48,69
- 45,14
- 8,03
- 1,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti 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 (09/02/2026)	EUR 9,75	ISIN	IT0005466724		
Patrimonio Netto (Mln)	349,02 EUR				
(31/01/2026)					