

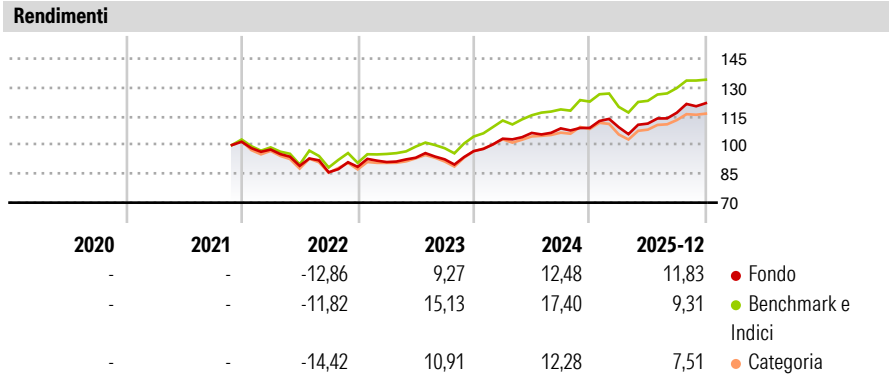
Anima Forza Dinamico NP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB- B EUR HY Constnd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), 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 prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento,...

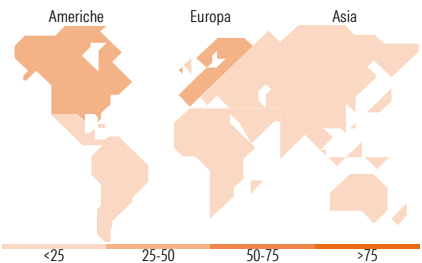
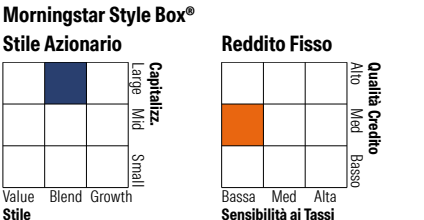
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,69	7,98	7,66	2025	0,30	1,74	5,10	4,28
1-Anno	12,44	7,86	7,08	2024	6,67	2,91	2,23	0,23
3-Anni Ann.ti	10,36	12,72	9,96	2023	2,83	2,48	-0,90	4,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,97	-8,70	-3,79	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	19,18
Anima Emergenti Y	—	17,52
Anima Azionario Europa LTE	—	15,26
Anima America Y	—	12,77
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,45
Anima Obbligazionario...	—	5,69
Anima Pacifico Y	—	5,47
Anima Liquidità Euro FM	—	4,57
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,09
Anima Obbligazionario High...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,76
Sensibile		45,38
Difensivo		16,86
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		55,43
Societario		16,94
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		27,77
Derivati		-0,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		32,00
Stati Uniti		30,08
Canada		0,11
America Latina e Centrale		1,81
Europa		42,04
Regno Unito		6,94
Europa Occidentale - Euro		24,47
Europa Occidentale - Non Euro		7,73
Europa dell'Est		0,64
Africa		0,97
Medio Oriente		1,29
Asia		25,97
Giappone		2,15
Australasia		0,59
Asia - Paesi Sviluppati		10,01
Asia - Emergente		13,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	94,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

Anima Forza Dinamico NP

Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(29/01/2026)	EUR 11,10	ISIN	IT0005466740		
Patrimonio Netto (Mln)	246,22 EUR				
^(31/12/2025)					