Anima Forza Equilibrato A

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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 9.30 2.87 -12.41 8,87 9.02 6,00 Fondo 11,51 10,99 4,29 4,23 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 3.91 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,90	3,87	4,11	Trimestrali %				
10,17	9,23	9,75	2025	0,70	1,88	3,33	-
9,00	7,83	6,84	2024	4,22	1,71	2,72	0,12
9,51	9,16	8,02	2023	2,38	1,83	-1,01	5,49
5,64	6,51	4,79	2022	-4,18	-8,42	-3,58	3,52
3,92	5,10	3,33	2021	4,10	2,85	-0,37	2,46
	4,90 10,17 9,00 9,51 5,64	4,90 3,87 10,17 9,23 9,00 7,83 9,51 9,16 5,64 6,51 3,92 5,10	4,90 3,87 4,11 10,17 9,23 9,75 9,00 7,83 6,84 9,51 9,16 8,02 5,64 6,51 4,79 3,92 5,10 3,33	4,90 3,87 4,11 Trimestrali % 10,17 9,23 9,75 2025 9,00 7,83 6,84 2024 9,51 9,16 8,02 2023 5,64 6,51 4,79 2022 3,92 5,10 3,33 2021	4,90 3,87 4,11 Trimestrali % 10,17 9,23 9,75 2025 0,70 9,00 7,83 6,84 2024 4,22 9,51 9,16 8,02 2023 2,38 5,64 6,51 4,79 2022 -4,18 3,92 5,10 3,33 2021 4,10	4,90 3,87 4,11 Trimestrali % 10,17 9,23 9,75 2025 0,70 1,88 9,00 7,83 6,84 2024 4,22 1,71 9,51 9,16 8,02 2023 2,38 1,83 5,64 6,51 4,79 2022 -4,18 -8,42 3,92 5,10 3,33 2021 4,10 2,85	4,90 3,87 4,11 Trimestrali % 10,17 9,23 9,75 2025 0,70 1,88 3,33 9,00 7,83 6,84 2024 4,22 1,71 2,72 9,51 9,16 8,02 2023 2,38 1,83 -1,01 5,64 6,51 4,79 2022 -4,18 -8,42 -3,58 3,92 5,10 3,33 2021 4,10 2,85 -0,37

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

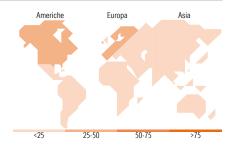




Stile

Distribuzione Settoriale %





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 Obbligaz	ionari	0

℃ 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	Patrimonio Classe (MIn)	148,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	27/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%

Anima Forza Equilibrato A

Nome del Gestore - UCITS Si Commissione di incentivo

 Data Inizio Gestione
 16/12/2014
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (28/10/2025)
 EUR 9,04
 ISIN
 IT0001352068

300,15 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)