

# 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

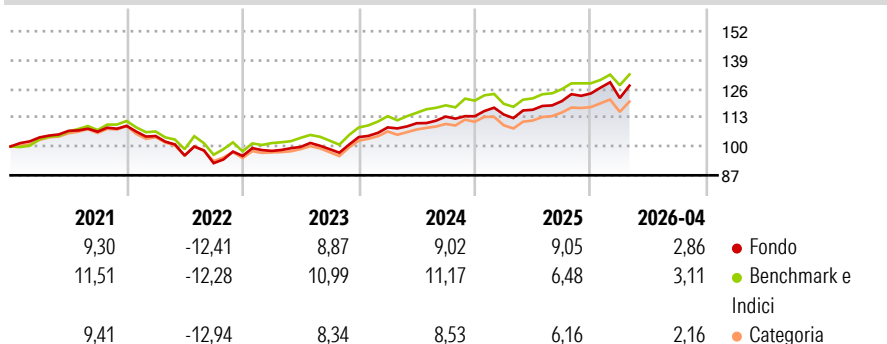
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti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

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

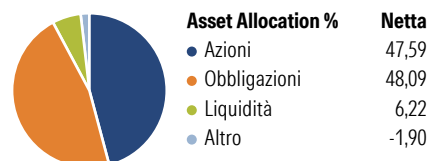
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	1,95	1,62	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	6,01	4,10	4,27	2025	0,70	1,88	3,33	2,87
1-Anno	13,97	12,33	12,32	2024	4,22	1,71	2,72	0,12
3-Anni Ann.ti	9,56	9,39	8,34	2023	2,38	1,83	-1,01	5,49
5-Anni Ann.ti	4,37	5,23	3,43	2022	-4,18	-8,42	-3,58	3,52
10-Anni Ann.ti	4,80	5,77	4,09					

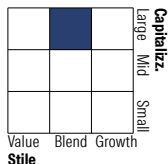
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

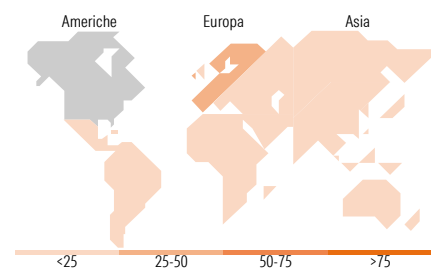
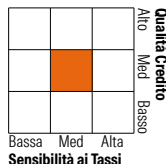


### Morningstar Style Box®

#### 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)	131,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 9,51	ISIN	IT0001352068		
Patrimonio Netto (Mln)	354,84 EUR				
(31/03/2026)					