Anima Forza Prudente N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

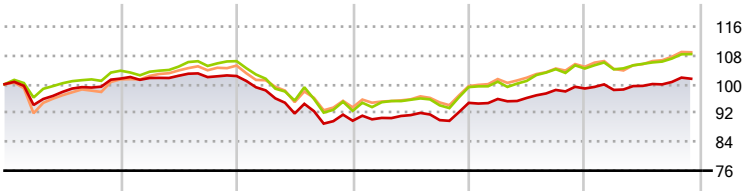
Benchmark Dichiarato
5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,56	0,69	-12,13	5,52	4,21	2,73	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,69	1,34
6-Mesi	1,42	2,05	3,30
1-Anno	1,27	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,30	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-0,05	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,86	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

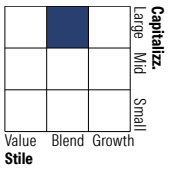
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,41	1,16	1,08	-
2024	1,13	0,31	2,30	0,41
2023	0,87	0,86	-1,53	5,33
2022	-3,88	-6,54	-3,05	0,90
2021	0,16	0,61	-0,37	0,29

Portafoglio 30/11/2025

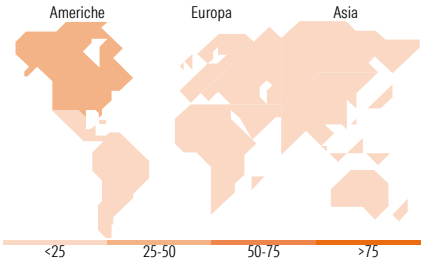
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,27
Obbligazioni	63,98
Liquidità	21,59
Altro	-0,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,81
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,86
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	13,69
ANIMA Medium Term Bond I	—	9,87
Anima Obbligazionario...	—	9,62
Anima Emergenti Y	—	5,93
Anima Obbligazionario...	—	5,76
Anima Azionario Europa LTE	—	5,66
Anima America Y	—	4,79
Anima Liquidità Euro FM	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,69
Sensibile	47,51
Difensivo	15,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,48
Societario	16,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,32
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,34**
Stati Uniti	34,57
Canada	0,20
America Latina e Centrale	2,56
Europa	**33,64**
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,46
Europa dell'Est	0,64
Africa	1,34
Medio Oriente	1,99
Asia	**29,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,24
Asia - Emergente	17,78

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Forza Prudente N

Data di Partenza	27/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 6,22	ISIN	IT0004302193		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	135,41 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.