Anima Forza Prudente N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

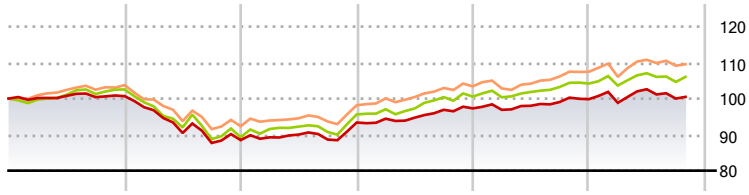
Benchmark Dichiarato
5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,69	-12,13	5,52	4,21	2,62	0,64
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,65	0,99	0,46
1-Anno	0,53	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,96	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,11	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	0,70	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	3,81	-2,51	-
2025	-0,41	1,16	1,08	0,78
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

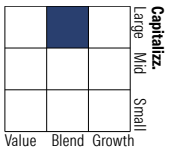
Portafoglio 31/10/2026



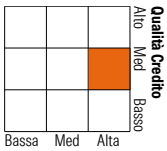
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,93
Obbligazioni	72,60
Liquidità	14,52
Altro	-1,05

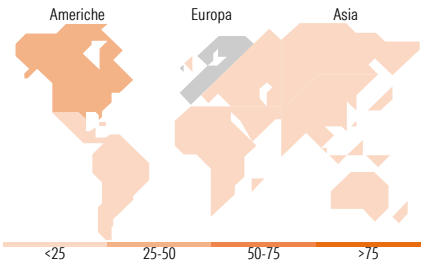
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,75
Anima Obbligazionario Euro...	—	17,27
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	15,46
ANIMA Medium Term Bond I	—	11,29
Anima Obbligazionario...	—	8,61
Anima Obbligazionario...	—	5,81
Anima Azionario Europa LTE Y	—	5,50
Anima Emergenti Y	—	5,19
Anima Obbligazionario High...	—	3,86
Anima America Y	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,14
Sensibile	51,70
Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,75
Societario	14,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,51
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,05**
Stati Uniti	36,41
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**34,94**
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	16,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,94
Europa dell'Est	0,86
Africa	1,06
Medio Oriente	1,32
Asia	**27,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,30
Asia - Emergente	10,71

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	33,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

See disclosures for more details

© 2026 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 (11/11/2026)	EUR 6,28	ISIN	IT0004302193		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	120,59 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR