Anima Forza Equilibrato N

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,59		
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2.37 8,75 -12.84 8,31 Fondo 8,46 7,63 11,51 10,99 6,47 4,23 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5.58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	6,08	5,94	2025	0,57	1,75	3,21	-
1-Anno	7,47	5,68	4,89	2024	4,10	1,57	2,59	-0,01
3-Anni Ann.ti	7,35	8,05	6,97	2023	2,25	1,68	-1,13	5,36
5-Anni Ann.ti	3,92	5,42	3,67	2022	-4,29	-8,54	-3,69	3,39
10-Anni Ann.ti	3,62	4,94	3,14	2021	3,97	2,71	-0,49	2,33
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Fondo

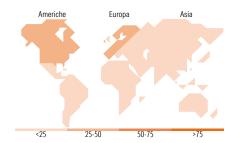
Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	_	13,33
Anima Obbligazionario Euro	_	12,92
Anima Obbligazionario	_	12,84
Anima Emergenti Y	_	11,61
Anima America Y	_	8,86
Anima Obbligazionario High	_	8,65
Anima Azionario Europa LTE	_	8,43
Anima Obbligazionario	_	5,81
Anima Pacifico Y	_	5,19
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	37,94
✓ Sensibile	44,53
→ Difensivo	17,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,11
Societario	38,13
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,01
Derivati	-0.25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,13
Stati Uniti	26,44
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,67
Europa	45,70
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,46
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,76
Medio Oriente	1,15
Asia	26,17
Giappone	3,36
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,17
Asia - Emergente	12,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	118,55 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.	-
Data di Partenza	27/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%

Anima Forza Equilibrato N

Nome del Gestore - UCITS Si Commissione di incentivo

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

 NAV (27/11/2025)
 EUR 9,48
 ISIN
 IT0004301112

Patrimonio Netto (MIn) 315,35 EUR

(31/10/2025)