# Anima Forza Moderato N

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

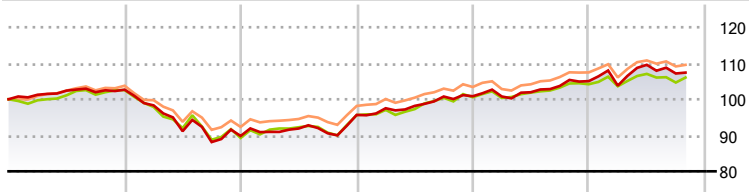
**Benchmark Dichiarato**
5% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 25% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalente investimento 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 contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina, in misura contenuta. 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 l'aggiornamento, ove previsto, della...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,66 | -12,52 | 6,52 | 5,42 | 4,15 | 2,26 |
| 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 | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | 80,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,09 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,64 | -0,21 | -1,08 |
| 6-Mesi | -0,56 | 0,99 | 0,46 |
| 1-Anno | 2,46 | 2,03 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 5,28 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 0,73 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,73 | 2,00 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | 5,58 | -2,20 | - |
| 2025 | -0,07 | 1,16 | 1,71 | 1,29 |
| 2024 | 1,93 | 0,67 | 2,66 | 0,08 |
| 2023 | 1,28 | 1,02 | -1,44 | 5,64 |
| 2022 | -4,24 | -7,30 | -3,31 | 1,92 |

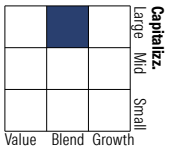
## Portafoglio 31/10/2026



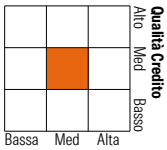
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 23,20 |
| Obbligazioni | 72,74 |
| Liquidità | 6,00 |
| Altro | -1,94 |

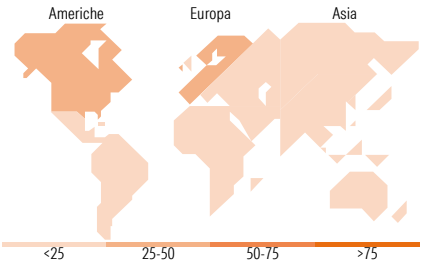
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Anima Obbligazionario Euro... | — | 17,21 |
| ANIMA Medium Term Bond I | — | 14,79 |
| Anima Obbligazionario... | — | 13,84 |
| Anima Azionario Europa LTE Y | — | 9,86 |
| Anima Obbligazionario High... | — | 8,77 |
| ANIMA Liquidity I | — | 5,99 |
| Anima Obbligazionario... | — | 5,95 |
| Anima Liquidità Euro FM | — | 5,02 |
| Anima Emergenti Y | — | 4,94 |
| Anima Pacifico Y | — | 4,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,38 |
| Sensibile | 49,12 |
| Difensivo | 16,50 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 69,96 |
| Societario | 27,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,82 |
| Derivati | 0,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **26,00** |
| Stati Uniti | 25,03 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| **Europa** | **40,94** |
| Regno Unito | 8,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,62 |
| Europa dell'Est | 0,50 |
| Africa | 0,61 |
| Medio Oriente | 0,76 |
| **Asia** | **33,05** |
| Giappone | 5,12 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,62 |
| Asia - Emergente | 9,79 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 93,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | 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 | 1,87% |

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

# Anima Forza Moderato N

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 7,86 | ISIN | IT0004301096 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 253,43 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.