# **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™

\*\*\*



Frevaiente 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...

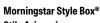
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,13	
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### 108 100 92 84 2025-11 2020 2021 2022 2023 2024 -12.52 6,52 4,03 Fondo 1.88 2,66 5,42 3,75 2,55 -12,96 5,19 3,85 7,12 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 3.96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	2,05	3,30	2025	-0,07	1,16	1,71	-
1-Anno	2,50	2,19	2,42	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	4,49	4,26	4,99	2023	1,28	1,02	-1,44	5,64
5-Anni Ann.ti	1,00	0,80	1,79	2022	-4,24	-7,30	-3,31	1,92
10-Anni Ann.ti	1,87	1,97	1,91	2021	1,26	1,13	-0,44	0,70
Randimenti aggiornati al 11/12/	2025							

## Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
14	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro	_	17,13
Anima Obbligazionario	_	14,77
ANIMA Medium Term Bond I	_	12,56
Anima Azionario Europa LTE	_	10,27
Anima Obbligazionario High	-	9,53
ANIMA Liquidity I	=	7,07
Anima Pacifico Y	_	6,50
Anima Obbligazionario	_	5,68
Anima America Y	_	5,13
Anima Emergenti Y	_	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

<b>∿</b> Ciclico	38.99
₩ Sensibile	44,88
→ Difensivo	16,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	58,75
Societario	29,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,46
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,44
Stati Uniti	21,92
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,38
Europa	38,80
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,71
Medio Oriente	1,05
Asia	37,76
Giappone	8,15
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	12,37
Asia - Emergente	14,83

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Anima Sgr S.p.A +39 2 771201	Patrimonio Classe (Mln)	57,37 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 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%

# **Anima Forza Moderato N**

Nome del Gestore - UCITS Si Commissione di incentivo

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

 NAV (11/12/2025)
 EUR 7,67
 ISIN
 IT0004301096

247,39 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)