

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

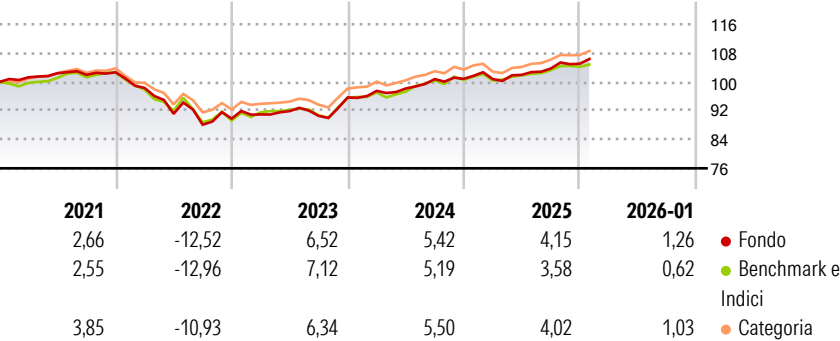
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

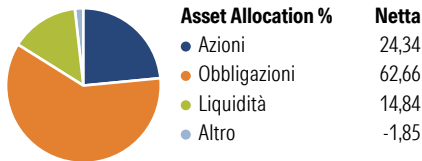
Rendimenti



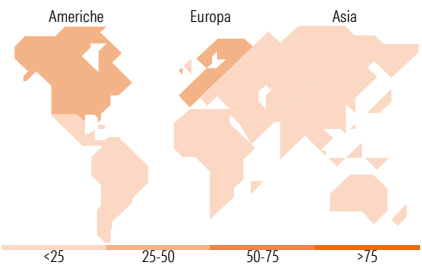
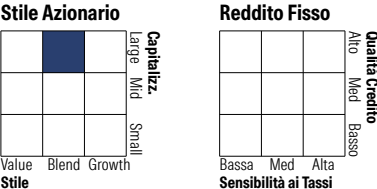
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	2,93	4,40	2025	-0,07	1,16	1,71	1,29
1-Anno	4,19	3,54	4,08	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	5,00	4,91	5,39	2023	1,28	1,02	-1,44	5,64
5-Anni Ann.ti	0,97	1,00	1,82	2022	-4,24	-7,30	-3,31	1,92
10-Anni Ann.ti	2,46	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	16,96
Anima Obbligazionario...	—	14,16
ANIMA Medium Term Bond I	—	12,92
Anima Azionario Europa LTE	—	10,17
Anima Obbligazionario High...	—	9,05
ANIMA Liquidity I	—	7,01
Anima Mercanti Y	—	5,85
Anima Pacifico Y	—	5,78
Anima Obbligazionario...	—	5,64
Anima America Y	—	5,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,06
Sensibile		45,46
Difensivo		16,48
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		56,18
Societario		28,30
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		15,55
Derivati		-0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		26,75
Stati Uniti		25,02
Canada		0,15
America Latina e Centrale		1,58
Europa		35,53
Regno Unito		7,12
Europa Occidentale - Euro		18,01
Europa Occidentale - Non Euro		8,06
Europa dell'Est		0,39
Africa		0,85
Medio Oriente		1,09
Asia		37,72
Giappone		7,51
Australasia		2,07
Asia - Paesi Sviluppati		12,86
Asia - Emergente		15,28

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	62,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	1,87%

Anima Forza Moderato N

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 7,83	ISIN	IT0004301096		
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				
^(31/01/2026)					