

Anima Forza Moderato B

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

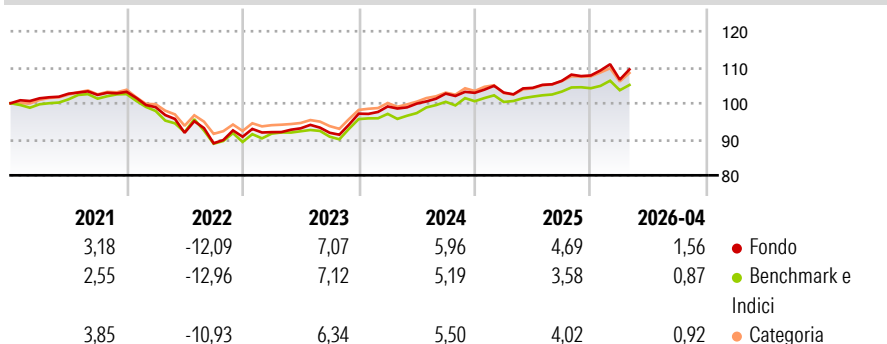
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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 | 1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,67 |
| 3Y R-Squared | 82,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | Med |

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

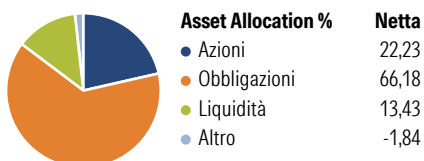
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,74 | -0,14 | 0,28 | 2026 | -1,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,59 | 0,61 | 1,92 | 2025 | 0,07 | 1,27 | 1,86 | 1,41 |
| 1-Anno | 7,34 | 4,22 | 6,86 | 2024 | 2,06 | 0,79 | 2,79 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,09 | 4,56 | 5,69 | 2023 | 1,41 | 1,14 | -1,32 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,82 | 1,13 | 1,93 | 2022 | -4,12 | -7,19 | -3,17 | 2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,25 | 1,97 | 2,18 | | | | | |

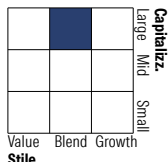
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

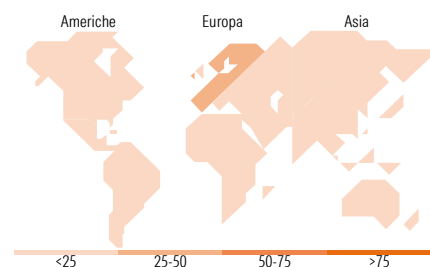
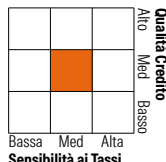


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anima Obbligazionario Euro... | - | 17,62 |
| ANIMA Medium Term Bond I | - | 14,55 |
| Anima Obbligazionario... | - | 14,33 |
| Anima Azionario Europa LTE | - | 10,08 |
| Anima Obbligazionario High... | - | 9,54 |
| ANIMA Liquidity I | - | 7,21 |
| Anima Emergenti Y | - | 6,16 |
| Anima Obbligazionario... | - | 5,14 |
| Anima Liquidità Euro FM | - | 4,54 |
| Anima Pacifico Y | - | 4,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,86 |
| 📈 Sensibile | 45,13 |
| 🛡️ Difensivo | 17,01 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 59,15 |
| ⚙️ Societario | 28,25 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,64 |
| 📑 Derivati | -0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 21,00 |
| Stati Uniti | 19,06 |
| Canada | 0,10 |
| America Latina e Centrale | 1,84 |
| Europa | 42,65 |
| Regno Unito | 8,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,82 |
| Europa dell'Est | 0,51 |
| Africa | 0,85 |
| Medio Oriente | 1,26 |
| Asia | 36,35 |
| Giappone | 5,74 |
| Australasia | 1,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,00 |
| Asia - Emergente | 13,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/12/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,37% |

Anima Forza Moderato B

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------|---|
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV <small>(12/05/2026)</small> | EUR 7,60 | ISIN | IT0004539570 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,65 EUR | | | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | | | |