

# 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

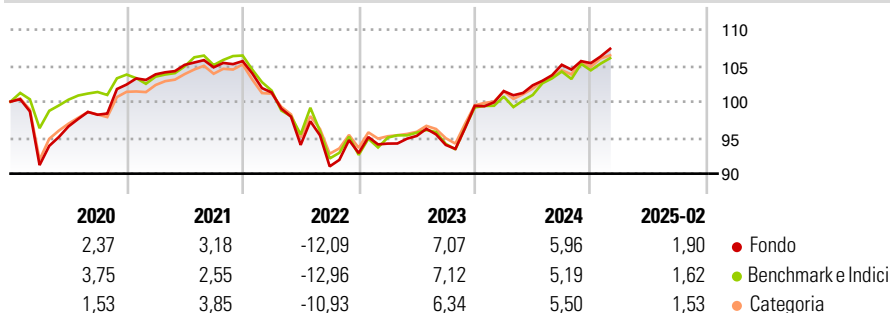
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

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

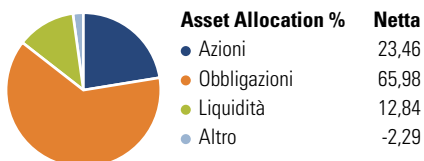
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	-0,26	0,90	2024	2,06	0,79	2,79	0,21
1-Anno	4,66	3,38	3,83	2023	1,41	1,14	-1,32	5,78
3-Anni Ann.ti	1,60	0,70	1,51	2022	-4,12	-7,19	-3,17	2,03
5-Anni Ann.ti	2,09	0,98	1,98	2021	1,38	1,26	-0,33	0,83
10-Anni Ann.ti	1,17	1,40	1,07					

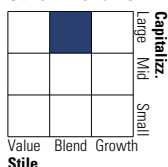
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

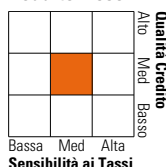


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

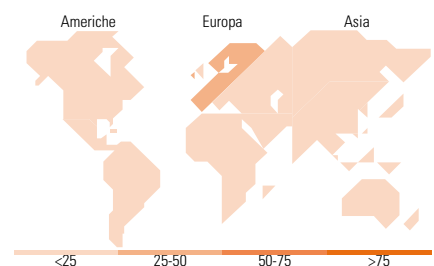


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	17,25
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,79
ANIMA Medium Term Bond I	—	12,60
Anima Obbligazionario High...	—	10,88
Anima Azionario Europa LTE	—	10,27
Anima Emergenti Y	—	6,13
ANIMA Liquidity I	—	5,64
Anima Liquidità Euro FM	—	5,39
Anima Pacifico Y	—	4,95
Anima Obbligazionario...	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,17
📈 Sensibile	43,01
🛡️ Difensivo	18,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,52
🏢 Societario	29,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,18
📑 Derivati	0,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,17</b>
Stati Uniti	15,69
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>44,39</b>
Regno Unito	9,27
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,02
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,61
Medio Oriente	1,39
<b>Asia</b>	<b>38,44</b>
Giappone	7,03
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	12,11
Asia - Emergente	17,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

# Anima Forza Moderato B

Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(10/03/2025)</small>	EUR 7,07	ISIN	IT0004539570		
Patrimonio Netto (Mln)	305,33 EUR				
<small>(31/01/2025)</small>					