# **Anima Forza Equilibrato B**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 10% JP Morgan EMU, 10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 25% 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**

Investimento significativo 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 significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in 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...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,87	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,59	
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2.87 9,28 -12.40 8,87 9.02 8,12 Fondo 11,51 10,99 6,47 4,23 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5.80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	5,18	5,21	2025	0,69	1,88	3,34	-
1-Anno	6,63	4,39	3,81	2024	4,22	1,71	2,71	0,13
3-Anni Ann.ti	8,05	8,27	7,04	2023	2,38	1,83	-1,03	5,51
5-Anni Ann.ti	4,43	5,22	3,64	2022	-4,17	-8,42	-3,58	3,52
10-Anni Ann.ti	4,00	5,28	3,45	2021	4,10	2,84	-0,36	2,45

### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro	_	13,62
Anima Selezione Europa Y	_	12,60
Anima Obbligazionario	_	12,56
Anima Emergenti Y	_	11,99
Anima Azionario Europa LTE	_	9,24
Anima America Y	_	9,12
Anima Obbligazionario High	_	8,45
Anima Obbligazionario	_	5,70
Anima Pacifico Y	_	4,50
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

39,10
44,21
16,70
Fondo
54,22
38,77
0,00
0,00
7,04
-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,41
Stati Uniti	24,44
Canada	0,12
America Latina e Centrale	1,85
Europa	47,99
Regno Unito	9,80
Europa Occidentale - Euro	26,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,18
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,83
Medio Oriente	1,23
Asia	25,60
Giappone	2,72
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	9,26
Asia - Emergente	12,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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	1,57%

# Anima Forza Equilibrato B

Nome del Gestore - UCITS Si Commissione di incentivo

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

 NAV (11/12/2025)
 EUR 9,00
 ISIN
 IT0004539612

322,32 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)

© 2025 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.

