

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

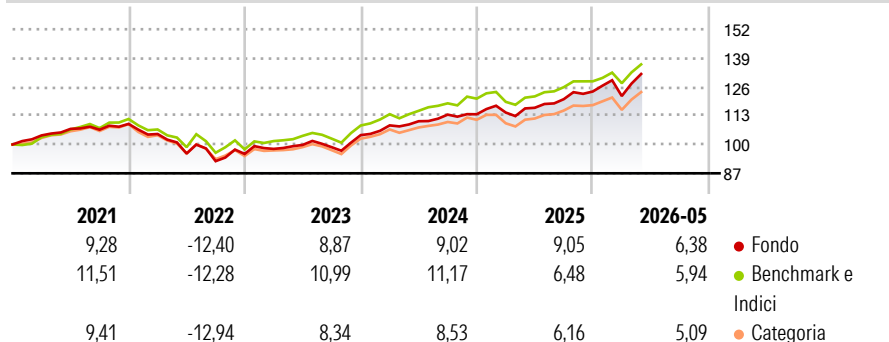
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 84,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,69 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,15 | 7,45 | 6,76 | 2026 | -1,65 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,39 | 6,24 | 5,62 | 2025 | 0,69 | 1,88 | 3,34 | 2,87 |
| 1-Anno | 14,91 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 4,22 | 1,71 | 2,71 | 0,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,29 | 9,92 | 8,62 | 2023 | 2,38 | 1,83 | -1,03 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 | 5,11 | 3,38 | 2022 | -4,17 | -8,42 | -3,58 | 3,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,84 | 5,97 | 4,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

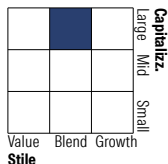
Portafoglio 31/05/2026



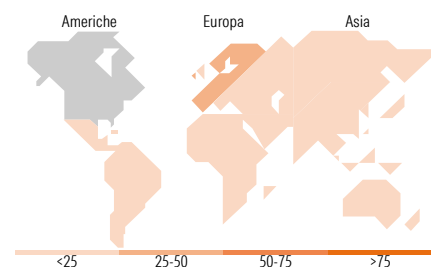
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 46,53 |
| ● Obbligazioni | 48,83 |
| ● Liquidità | 7,64 |
| ● Altro | -3,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Anima Obbligazionario Euro... | — | 15,14 |
| Anima Obbligazionario... | — | 12,59 |
| Anima Emergenti Y | — | 10,52 |
| Anima Azionario Europa LTE Y | — | 9,92 |
| Anima Obbligazionario High... | — | 8,14 |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | — | 7,66 |
| ANIMA Europe Selection I | — | 6,37 |
| Anima Selezione Europa Y | — | 6,09 |
| Anima Pacifico Y | — | 5,76 |
| Anima Obbligazionario... | — | 5,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,50 |
| 📈 Sensibile | 46,20 |
| 🛡️ Difensivo | 19,30 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 55,66 |
| ⚙️ Societario | 35,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 8,42 |
| 📑 Derivati | 0,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 25,42 |
| Stati Uniti | 23,99 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 1,42 |
| Europa | 48,82 |
| Regno Unito | 10,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,76 |
| Europa dell'Est | 0,38 |
| Africa | 0,94 |
| Medio Oriente | 1,33 |
| Asia | 25,76 |
| Giappone | 3,23 |
| Australasia | 1,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,14 |
| Asia - Emergente | 8,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | 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 | 1,57% |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Anima Forza Equilibrato B

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------|---|
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | EUR 9,77 | ISIN | IT0004539612 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 405,36 EUR | | | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | | | |