

# 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.

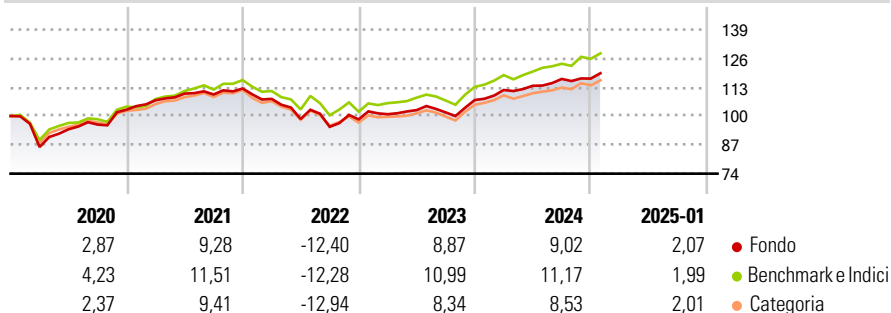
Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 7,88 |
| 3Y R-Squared      | 88,60 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,86  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,50  | 3,35  | 3,03  | 2025       | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,37  | 8,87  | 8,19  | 2024       | 4,22  | 1,71  | 2,71  | 0,13 |
| 1-Anno           | 11,01 | 12,01 | 10,55 | 2023       | 2,38  | 1,83  | -1,03 | 5,51 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,33  | 4,87  | 2,97  | 2022       | -4,17 | -8,42 | -3,58 | 3,52 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,46  | 4,75  | 3,02  | 2021       | 4,10  | 2,84  | -0,36 | 2,45 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,45  | 4,87  | 3,02  |            |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

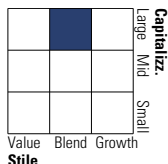
### Portafoglio 31/12/2024



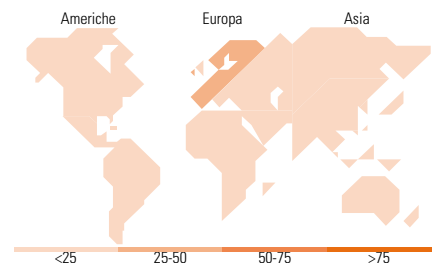
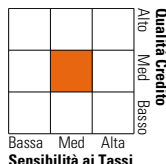
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 46,37 |
| ● Obbligazioni     | 45,82 |
| ● Liquidità        | 9,97  |
| ● Altro            | -2,15 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 14,15 |
| Anima Obbligazionario Euro...               | —       | 13,53 |
| Anima Selezione Europa Y                    | —       | 13,49 |
| Anima Emergenti Y                           | —       | 10,99 |
| Anima Obbligazionario High...               | —       | 9,88  |
| Anima Azionario Europa LTE                  | —       | 7,61  |
| Anima America Y                             | —       | 6,64  |
| Anima Liquidità Euro FM                     | —       | 5,75  |
| Anima Pacifico Y                            | —       | 5,58  |
| Xtrackers MSCI Europe ETF 1C                | —       | 4,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 92,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 38,90 |
| 📈 Sensibile  | 41,91 |
| 🛡️ Difensivo | 19,19 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 49,53 |
| ⚙️ Societario              | 37,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,45 |
| 📁 Derivati                 | 0,46  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>23,49</b> |
| Stati Uniti                   | 22,03        |
| Canada                        | 0,02         |
| America Latina e Centrale     | 1,44         |
| <b>Europa</b>                 | <b>48,56</b> |
| Regno Unito                   | 10,56        |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,32        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,68        |
| Europa dell'Est               | 0,24         |
| Africa                        | 0,59         |
| Medio Oriente                 | 1,17         |
| <b>Asia</b>                   | <b>27,95</b> |
| Giappone                      | 4,01         |
| Australasia                   | 1,27         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,49         |
| Asia - Emergente              | 13,19        |

### Anagrafica

|                     |                 |                         |          |                              |         |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,95 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono            | +39 2 771201    | (31/12/2024)            |          | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web                 | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA   | T.E.R.                       | -       |

# Anima Forza Equilibrato B

|                                 |            |                  |              |                          |       |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Data di Partenza                | 31/12/2009 | Valuta del Fondo | EUR          | Spese correnti           | 1,57% |
| Nome del Gestore                | -          | UCITS            | Si           | Commissione di incentivo | -     |
| Data Inizio Gestione            | 16/12/2014 | Inc/Acc          | Acc          |                          |       |
| NAV <small>(07/02/2025)</small> | EUR 8,56   | ISIN             | IT0004539612 |                          |       |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 285,26 EUR |                  |              |                          |       |
| <small>(31/12/2024)</small>     |            |                  |              |                          |       |