

Anima Forza Dinamico B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

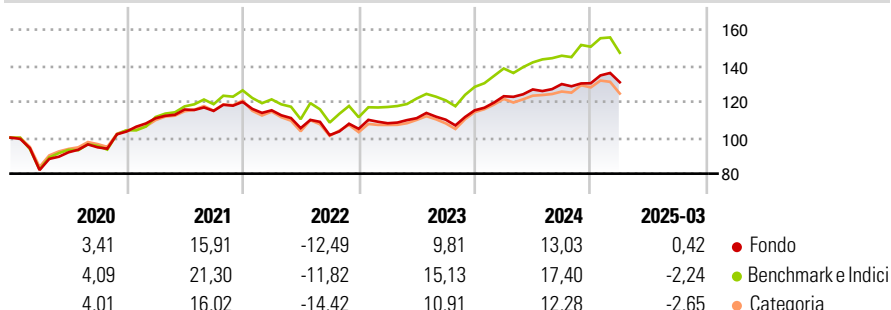
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), 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 prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,99	-9,82	-9,07	2025	0,42	-	-	-
6-Mesi	-5,34	-6,87	-7,32	2024	6,79	3,04	2,37	0,35
1-Anno	0,94	1,65	-0,91	2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
3-Anni Ann.ti	2,47	4,24	1,62	2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43
5-Anni Ann.ti	7,64	9,88	6,71	2021	7,12	4,36	-0,65	4,36
10-Anni Ann.ti	3,26	5,64	3,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

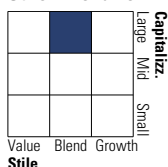
Portafoglio 31/03/2025



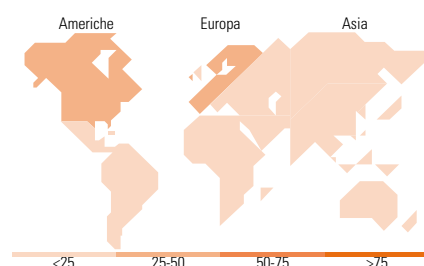
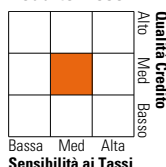
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,08
● Obbligazioni	16,10
● Liquidità	13,53
● Altro	-5,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	19,14
Anima Emergenti Y	—	17,87
Anima Azionario Europa LTE	—	17,86
Anima America Y	—	11,24
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,23
Anima Pacifico Y	—	6,05
Anima Obbligazionario High...	—	5,83
Anima Obbligazionario...	—	5,10
Anima Liquidità Euro FM	—	4,27
Amundi IS MSCI Emerging...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,87
📈 Sensibile	43,17
🛡️ Difensivo	17,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,27
🏢 Societario	20,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,68
📑 Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,15
Stati Uniti	27,46
Canada	0,03
America Latina e Centrale	1,66
Europa	43,95
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	24,06
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,72
Medio Oriente	1,93
Asia	26,90
Giappone	2,59
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	14,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

Anima Forza Dinamico B

Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 8,47	ISIN	IT0004539596		
Patrimonio Netto (Mln)	214,52 EUR				
<small>(31/03/2025)</small>					