

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

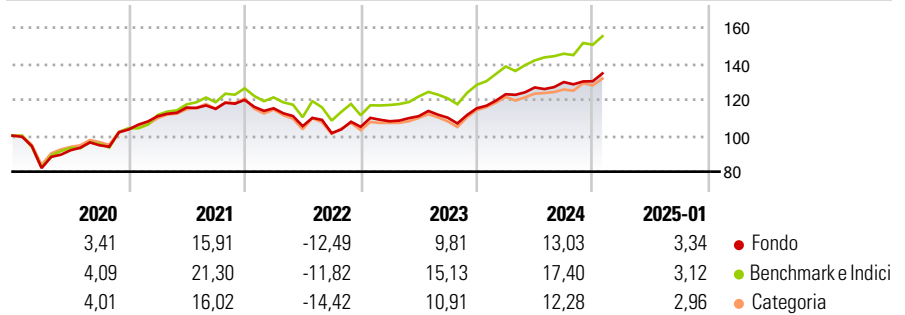
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,31	14,21	12,07	2024	6,79	3,04	2,37	0,35
1-Anno	14,54	17,80	14,66	2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
3-Anni Ann.ti	5,16	9,05	5,68	2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43
5-Anni Ann.ti	5,79	8,70	5,69	2021	7,12	4,36	-0,65	4,36
10-Anni Ann.ti	5,03	7,93	5,27					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

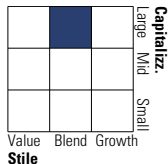
Portafoglio 31/12/2024



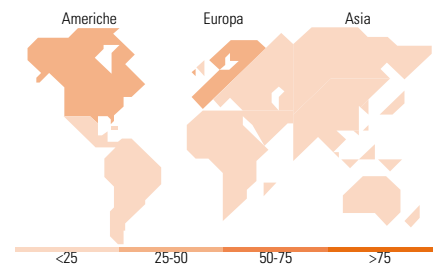
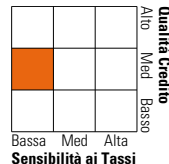
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,02
● Obbligazioni	17,80
● Liquidità	13,57
● Altro	-5,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	18,64
Anima Emergenti Y	—	16,82
Anima Azionario Europa LTE	—	14,99
Anima America Y	—	10,06
Anima Liquidità Euro FM	—	9,24
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,17
Anima Pacifico Y	—	5,57
Anima Obbligazionario High...	—	5,21
Amundi IS MSCI Emerging...	—	4,81
Anima Obbligazionario...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,29
📈 Sensibile	43,86
🛡️ Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,84
⚙️ Societario	16,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,92
📁 Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,22
Stati Uniti	28,39
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,81
Europa	41,30
Regno Unito	7,78
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,75
Medio Oriente	1,59
Asia	28,47
Giappone	2,48
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	10,05
Asia - Emergente	15,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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>(06/02/2025)</small>	EUR 9,24	ISIN	IT0004539596		
Patrimonio Netto (Mln)	217,41 EUR				
<small>(31/12/2024)</small>					