Anima Forza Dinamico B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

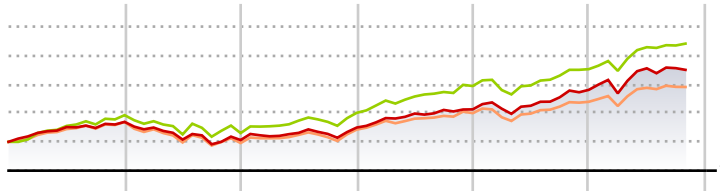
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,91	-12,49	9,81	13,03	12,39	11,26
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	0,89	-0,80
6-Mesi	2,81	7,11	3,95
1-Anno	11,89	14,05	10,65
3-Anni Ann.ti	14,00	15,87	12,52
5-Anni Ann.ti	6,29	8,30	5,06
10-Anni Ann.ti	6,64	9,65	6,58

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	14,40	0,08	-
2025	0,42	1,87	5,23	4,40
2024	6,79	3,04	2,37	0,35
2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43

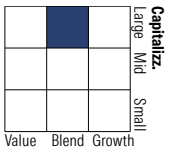
Portafoglio 31/10/2026



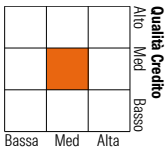
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,54
Obbligazioni	13,82
Liquidità	13,13
Altro	-3,49

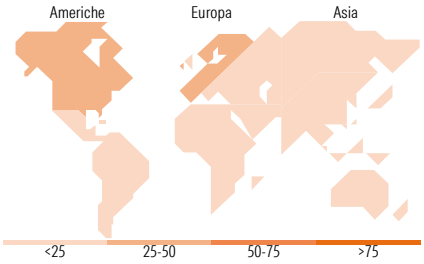
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	—	14,20
Anima Azionario Europa LTE Y	—	13,74
Anima Selezione Europa Y	—	13,34
Anima America Y	—	12,67
ANIMA Europe Selection I	—	10,22
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,64
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	5,86
Anima Obbligazionario...	—	5,79
Anima Pacifico Y	—	5,72
Anima Liquidità Euro FM	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	49,43
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,95
Societario	10,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,10
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,80**
Stati Uniti	30,25
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,54
Europa	**42,38**
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	23,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,73
Medio Oriente	1,01
Asia	**25,82**
Giappone	1,80
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	14,32
Asia - Emergente	9,15

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

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 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.

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 (11/11/2026)	EUR 11,16	ISIN	IT0004539596		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	342,12 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR