

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

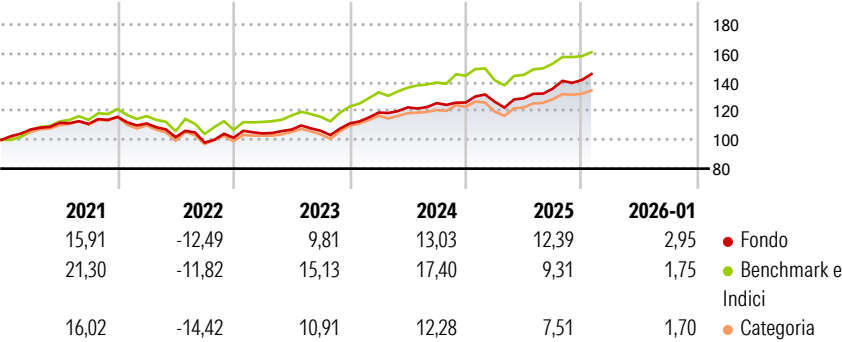
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	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	5,81	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,10	9,67	8,76	2025	0,42	1,87	5,23	4,40
1-Anno	11,89	8,39	6,26	2024	6,79	3,04	2,37	0,35
3-Anni Ann.ti	11,07	12,85	9,82	2023	2,96	2,60	-0,76	4,75
5-Anni Ann.ti	6,80	9,31	5,97	2022	-3,90	-8,61	-3,67	3,43
10-Anni Ann.ti	7,52	10,24	7,36					

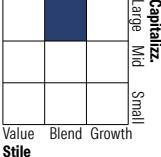
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

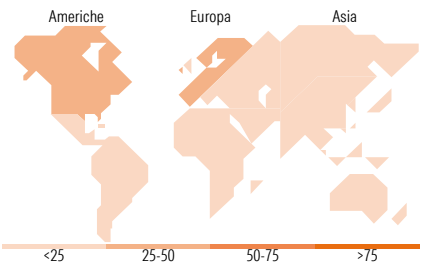


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	18,09
Anima Emergenti Y	—	17,64
Anima Azionario Europa LTE	—	14,40
Anima America Y	—	14,14
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	7,52
Anima Pacifico Y	—	6,01
Anima Obbligazionario...	—	5,45
Anima Liquidità Euro FM	—	4,37
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,19
ANIMA Europe Selection I	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,89
Sensibile	45,21
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,59
Societario	16,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,06
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,51
Stati Uniti	29,54
Canada	0,12
America Latina e Centrale	1,85
Europa	41,73
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	23,32
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,98
Medio Oriente	1,30
Asia	26,76
Giappone	2,36
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	10,49
Asia - Emergente	13,26

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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>(10/02/2026)</small>	EUR 10,43	ISIN	IT0004539596		
Patrimonio Netto (Mln)	257,70 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					