

Anima Forza Prudente B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

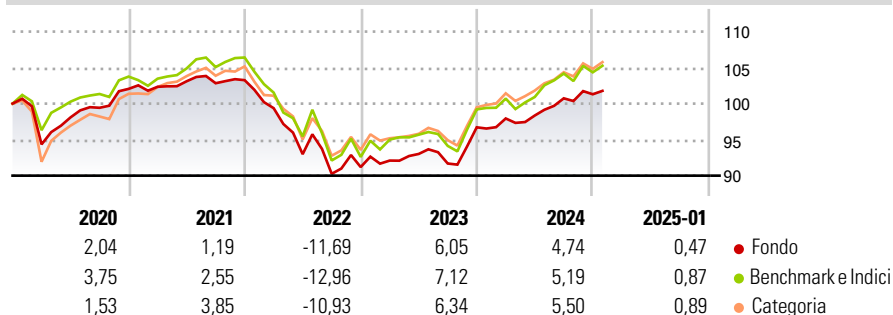
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

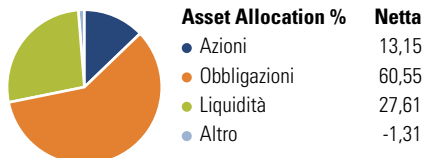
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	2,92	3,68	2024	1,27	0,42	2,43	0,56
1-Anno	5,43	6,10	7,05	2023	0,99	1,00	-1,43	5,48
3-Anni Ann.ti	-0,02	0,70	1,33	2022	-3,76	-6,43	-2,93	1,04
5-Anni Ann.ti	0,27	0,78	1,43	2021	0,28	0,75	-0,26	0,41
10-Anni Ann.ti	0,67	1,76	1,46					

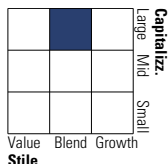
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

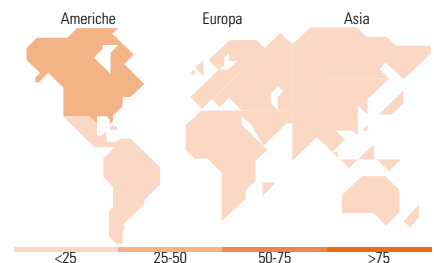
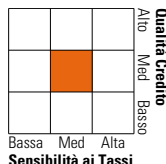


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,37
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	13,01
Anima Obbligazionario Euro...	—	11,68
Anima Liquidità Euro FM	—	10,56
ANIMA Medium Term Bond I	—	10,54
Anima Obbligazionario...	—	10,07
Anima Emergenti Y	—	6,00
Anima Azionario Europa LTE	—	5,12
Anima Obbligazionario High...	—	5,07
Anima Obbligazionario...	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Sensibile	46,60
Difensivo	17,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,19
Societario	15,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,48
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,03
Stati Uniti	35,23
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,77
Europa	28,15
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,46
Africa	1,14
Medio Oriente	2,26
Asia	33,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,05
Asia - Emergente	20,77

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 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 Prudente B

Data di Partenza	31/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,98	ISIN	IT0004539554		
Patrimonio Netto (Mln)	172,75 EUR				
(31/12/2024)					