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 Rischie	0			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,54	
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2,05	3,30	2025	-0,29	1,28	1,20	-
1-Anno	1,78	2,19	2,42	2024	1,27	0,42	2,43	0,56
3-Anni Ann.ti	3,82	4,26	4,99	2023	0,99	1,00	-1,43	5,48
5-Anni Ann.ti	0,45	0,80	1,79	2022	-3,76	-6,43	-2,93	1,04
10-Anni Ann.ti	1,01	1,97	1,91	2021	0,28	0,75	-0,26	0,41

Portafoglio 30/11/2025

Titoli principali

ANIMA Liquidity I

Anima Obbligazionario Euro...

ANIMA Medium Term Bond I

Anima Obbligazionario...

Anima Obbligazionario...

Anima Liquidità Euro FM

Anima Azionario Europa LTE

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Anima Emergenti Y

Anima America Y

AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...

Nome





Settore

0/0

18,81

14,86

13,69

9,87

9,62

5,93

5,76

5,66

4,79

4,54

93,54

0



Distribuzione Settoriale %



Fondo

∿ Ciclico	36,69
₩ Sensibile	47,51
→ Difensivo	15,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,48
O Societario	16,19
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,32
Derivati	0,01



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,34
Stati Uniti	34,57
Canada	0,20
America Latina e Centrale	2,56
Europa	33,64
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,46
Europa dell'Est	0,64
Africa	1,34
Medio Oriente	1,99
Asia	29,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,24
Asia - Emergente	17,78

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	6,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	_

Anima Forza Prudente B

Data di Partenza31/12/2009Valuta del FondoEURSpese correnti1,14%Nome del Gestore-UCITSSiCommissione di incentivo-Data Inizio Gestione04/06/2014Inc/AccAcc

NAV (11/12/2025) EUR 6,12 ISIN IT0004539554
Patrimonio Netto (MIn) 135,41 EUR

(30/11/2025)