# Anima Forza Prudente B

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

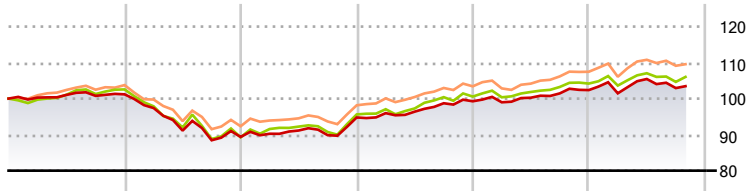
**Benchmark Dichiarato**
5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,19 | -11,69 | 6,05 | 4,74 | 3,13 | 1,06 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 3,90 |
| 3Y R-Squared | 89,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,07 | -0,21 | -1,08 |
| 6-Mesi | -0,40 | 0,99 | 0,46 |
| 1-Anno | 1,03 | 2,03 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,49 | 5,28 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,39 | 0,73 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,93 | 2,00 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,88 | 3,92 | -2,39 | - |
| 2025 | -0,29 | 1,28 | 1,20 | 0,91 |
| 2024 | 1,27 | 0,42 | 2,43 | 0,56 |
| 2023 | 0,99 | 1,00 | -1,43 | 5,48 |
| 2022 | -3,76 | -6,43 | -2,93 | 1,04 |

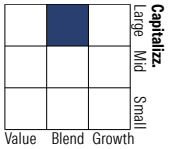
## Portafoglio 31/10/2026



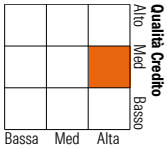
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 13,93 |
| Obbligazioni | 72,60 |
| Liquidità | 14,52 |
| Altro | -1,05 |

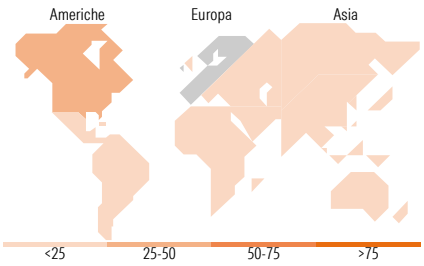
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ANIMA Liquidity I | — | 18,75 |
| Anima Obbligazionario Euro... | — | 17,27 |
| Vanguard EUR Euroz GovBd... | — | 15,46 |
| ANIMA Medium Term Bond I | — | 11,29 |
| Anima Obbligazionario... | — | 8,61 |
| Anima Obbligazionario... | — | 5,81 |
| Anima Azionario Europa LTE Y | — | 5,50 |
| Anima Emergenti Y | — | 5,19 |
| Anima Obbligazionario High... | — | 3,86 |
| Anima America Y | — | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 32,14 |
| Sensibile | 51,70 |
| Difensivo | 16,16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,75 |
| Societario | 14,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,51 |
| Derivati | 0,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **38,05** |
| Stati Uniti | 36,41 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 1,62 |
| **Europa** | **34,94** |
| Regno Unito | 6,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,94 |
| Europa dell'Est | 0,86 |
| Africa | 1,06 |
| Medio Oriente | 1,32 |
| **Asia** | **27,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,30 |
| Asia - Emergente | 10,71 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 5,59 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 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 (11/11/2026) | EUR 6,21 | ISIN | IT0004539554 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 120,59 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.