

# Anima Forza Prudente NP

## 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

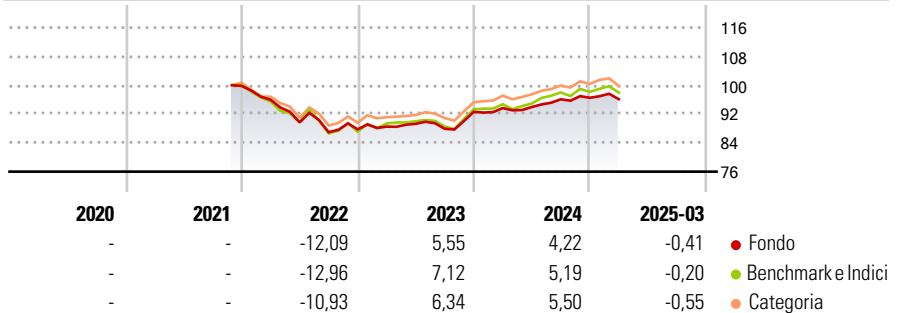
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

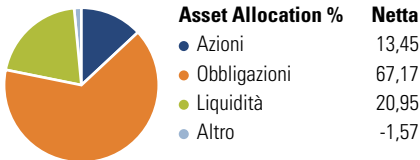
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,96	-2,41	2025	-0,41	-	-	-
6-Mesi	-1,01	-0,93	-2,48	2024	1,13	0,31	2,29	0,45
1-Anno	1,92	3,58	1,54	2023	0,87	0,88	-1,55	5,36
3-Anni Ann.ti	0,11	1,04	0,79	2022	-3,86	-6,55	-3,03	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

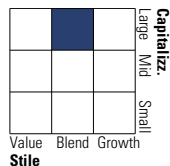
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

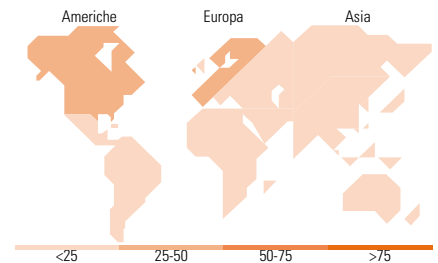
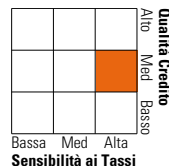


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,82
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	15,16
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,39
Anima Obbligazionario...	—	11,01
ANIMA Medium Term Bond I	—	10,43
Anima Azionario Europa LTE	—	6,63
Anima Obbligazionario...	—	5,75
Anima Obbligazionario High...	—	5,34
Anima Emergenti Y	—	4,99
Anima America Y	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,39
Sensibile	43,97
Difensivo	18,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,05
Societario	16,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,73
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,46</b>
Stati Uniti	29,19
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,24
<b>Europa</b>	<b>40,78</b>
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	20,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,97
Medio Oriente	2,40
<b>Asia</b>	<b>27,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,97
Asia - Emergente	17,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

# Anima Forza Prudente NP

Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,99	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln)	156,83 EUR				
(31/03/2025)					