

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 Constd, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML
Euro LC Corp GR EUR

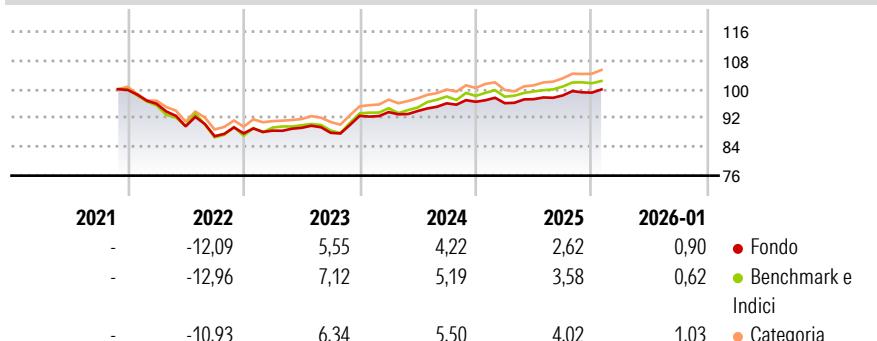
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,38	0,28							
3Y Beta	0,77	3,25							
3Y R-Squared	86,13	-Med							
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk							
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk							

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,93	1,83
6-Mesi	2,39	2,93	4,40
1-Anno	2,63	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,85	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	1,16	1,06	0,79
2024	1,13	0,31	2,29	0,45
2023	0,87	0,88	-1,55	5,36
2022	-3,86	-6,55	-3,03	0,90

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

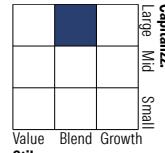
- Azioni: 14,89%
- Obbligazioni: 62,19%
- Liquidità: 23,95%
- Altro: -1,02%

Netta

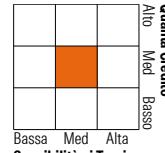
- Azioni: 14,89%
- Obbligazioni: 62,19%
- Liquidità: 23,95%
- Altro: -1,02%

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,67
Stati Uniti	37,82
Canada	0,25
America Latina e Centrale	2,61
Europa	30,29
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,65
Africa	1,41
Medio Oriente	1,82
Asia	29,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,80
Asia - Emergenti	17,23

Anagrafica

Società di Gestione

Anima Sgr S.p.A

Telefono

+39 2 771201

Web

www.animasgr.it

Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025)

Domicilio

6,24 EUR

ITALIA

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

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 (10/02/2026)	EUR 6,29	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln)	133,71 EUR				
(31/01/2026)					