

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

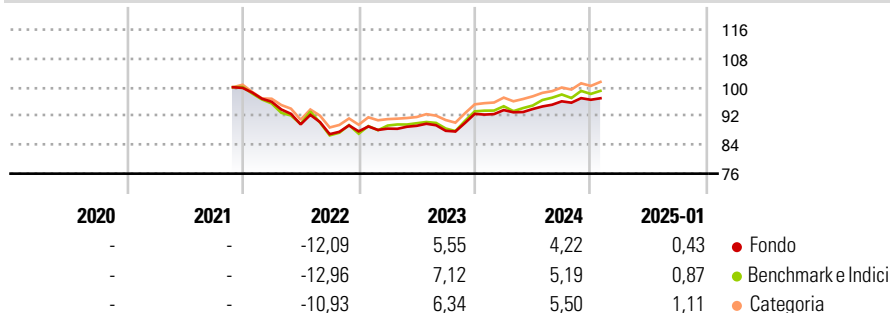
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	92,82	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	1,85	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	3,82	5,27	2024	1,13	0,31	2,29	0,45
1-Anno	5,44	6,46	7,68	2023	0,87	0,88	-1,55	5,36
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,80	1,69	2022	-3,86	-6,55	-3,03	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

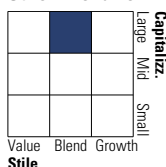
Portafoglio 31/12/2024



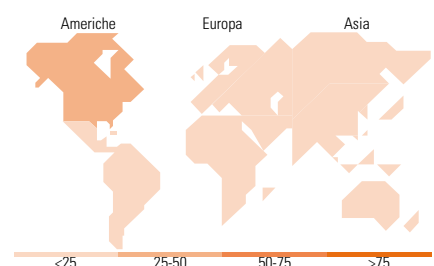
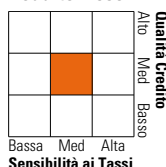
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,15
● Obbligazioni	60,55
● Liquidità	27,61
● Altro	-1,31

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)	5,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 <small>(06/02/2025)</small>	EUR 6,12	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln)	172,75 EUR				
<small>(31/12/2024)</small>					