

# 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

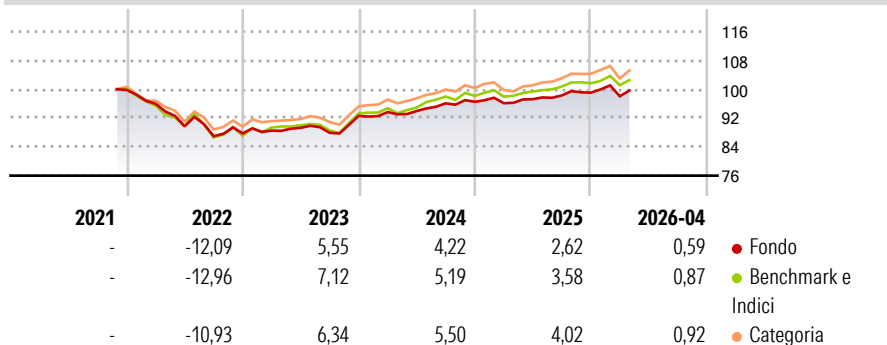
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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          | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 3,79 |
| 3Y R-Squared      | 88,92 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,38 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,39  | 10Y Risk        | -    |

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

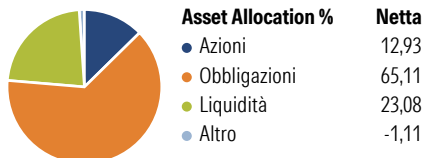
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,03  | -0,14 | 0,28 | 2026                     | -1,01 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,99  | 0,61  | 1,92 | 2025                     | -0,41 | 1,16  | 1,06  | 0,79 |
| 1-Anno           | 4,09  | 4,22  | 6,86 | 2024                     | 1,13  | 0,31  | 2,29  | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,09  | 4,56  | 5,69 | 2023                     | 0,87  | 0,88  | -1,55 | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                     | -3,86 | -6,55 | -3,03 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

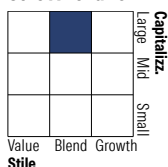
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

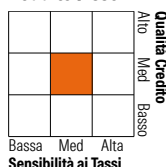


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

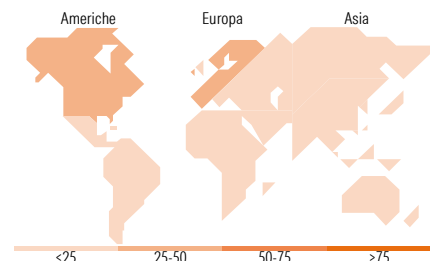


### Distribuzione Settoriale %

| Fondo     | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 36,46 |
| Sensibile | 47,21 |
| Difensivo | 16,32 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 61,91 |
| Societario               | 14,68 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 23,44 |
| Derivati                 | -0,04 |



### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>30,04</b> |
| Stati Uniti                   | 27,02        |
| Canada                        | 0,06         |
| America Latina e Centrale     | 2,96         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,17</b> |
| Regno Unito                   | 7,20         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,08         |
| Europa dell'Est               | 0,82         |
| Africa                        | 1,38         |
| Medio Oriente                 | 2,06         |
| <b>Asia</b>                   | <b>32,79</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,76        |
| Asia - Emergente              | 17,03        |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| ANIMA Liquidity I                           | —       | 19,32 |
| Anima Obbligazionario Euro...               | —       | 15,86 |
| Vanguard EUR Euroz GovBd...                 | —       | 14,71 |
| ANIMA Medium Term Bond I                    | —       | 11,71 |
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 8,98  |
| Anima Emergenti Y                           | —       | 5,91  |
| Anima Azionario Europa LTE                  | —       | 5,53  |
| Anima Obbligazionario...                    | —       | 4,92  |
| Anima Liquidità Euro FM                     | —       | 4,52  |
| Anima Obbligazionario High...               | —       | 4,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 95,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Anagrafica

|                     |                 |                         |          |                              |   |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 7,30 EUR | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono            | +39 2 771201    | (31/03/2026)            |          | 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 <sup>(12/05/2026)</sup>                       | EUR 6,31   | ISIN             | IT0005466765 |                          |       |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 128,98 EUR |                  |              |                          |       |