

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

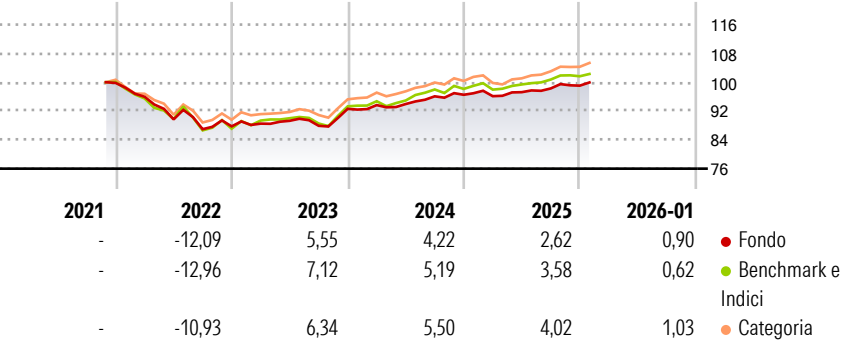
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	-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)

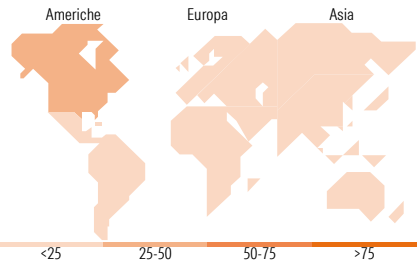
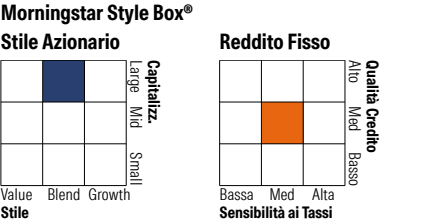
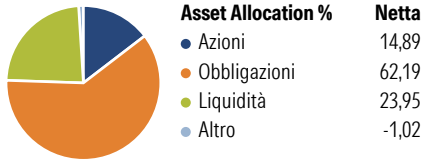
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,93	4,40	2025	-0,41	1,16	1,06	0,79
1-Anno	2,63	3,54	4,08	2024	1,13	0,31	2,29	0,45
3-Anni Ann.ti	3,85	4,91	5,39	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 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,61
Anima Obbligazionario Euro...	—	15,07
ANIMA Medium Term Bond I	—	10,00
Anima Obbligazionario...	—	9,27
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,23
Anima Emergenti Y	—	6,05
Anima Obbligazionario...	—	5,86
Anima America Y	—	5,78
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	5,65
Anima Azionario Europa LTE	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,06
Sensibile	47,93
Difensivo	16,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,49
Societario	15,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,32
Derivati	-0,04

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 - Emergente	17,23

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 6,29	ISIN	IT0005466765		
Patrimonio Netto (Mln)	133,71 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					