

# Anima Forza Moderato 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, 10% Others, 25% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

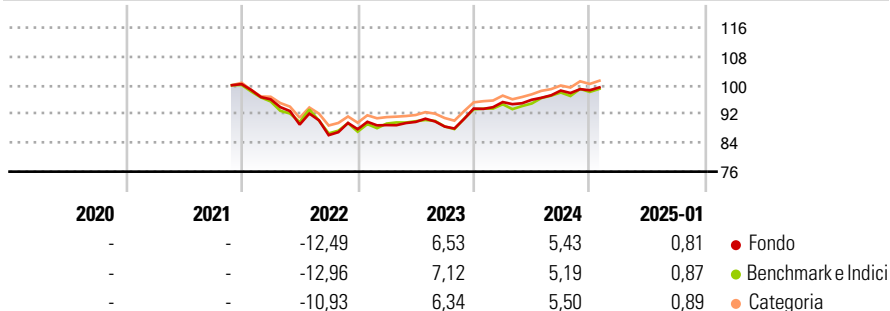
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina, in misura contenuta. 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 comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	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	1,71	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,92	3,68	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
1-Anno	6,28	6,10	7,05	2023	1,29	1,01	-1,44	5,65
3-Anni Ann.ti	0,21	0,70	1,33	2022	-4,21	-7,30	-3,30	1,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

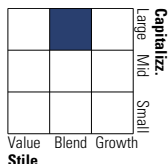
### Portafoglio 31/12/2024



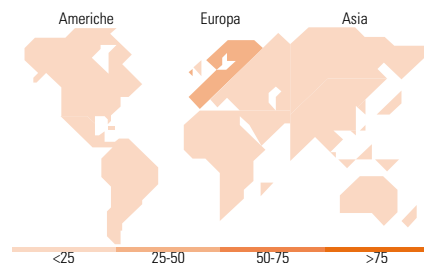
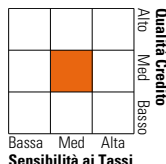
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,54
● Obbligazioni	63,73
● Liquidità	17,00
● Altro	-2,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	17,89
Anima Obbligazionario Euro...	—	13,57
ANIMA Medium Term Bond I	—	12,43
Anima Obbligazionario High...	—	10,63
Anima Azionario Europa LTE	—	8,99
Anima Liquidità Euro FM	—	8,22
Anima Emergenti Y	—	6,48
ANIMA Liquidity I	—	5,52
Anima Pacifico Y	—	4,83
Anima Obbligazionario...	—	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,17
📈 Sensibile	43,57
🛡️ Difensivo	18,26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,50
⚙️ Societario	30,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,28
📑 Derivati	0,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>20,69</b>
Stati Uniti	18,81
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,86
<b>Europa</b>	<b>36,44</b>
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	9,26
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,77
Medio Oriente	1,53
<b>Asia</b>	<b>42,86</b>
Giappone	7,68
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	14,05
Asia - Emergente	18,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	13,06 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 Moderato NP

Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,45	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (Mln)	311,35 EUR				
(31/12/2024)					