

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 Constd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

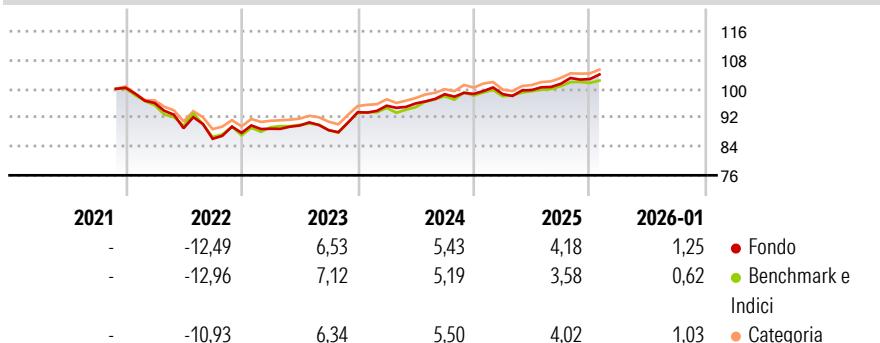
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

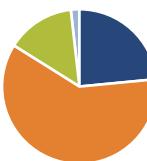
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	0,93	1,83
6-Mesi	4,13	2,93	4,40
1-Anno	4,20	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,01	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	1,15	1,73	1,29
2024	1,93	0,67	2,66	0,08
2023	1,29	1,01	-1,44	5,65
2022	-4,21	-7,30	-3,30	1,92

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

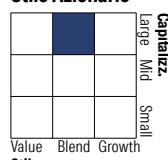
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

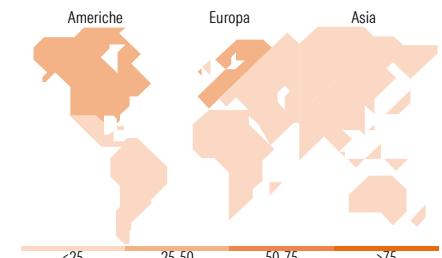
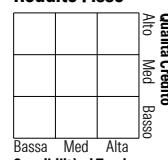
- 24,34
- 62,66
- 14,84
- 1,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	16,96
Anima Obbligazionario...	-	14,16
ANIMA Medium Term Bond I	-	12,92
Anima Azionario Europa LTE	-	10,17
Anima Obbligazionario High...	-	9,05
ANIMA Liquidity I	-	7,01
Anima Emergenti Y	-	5,85
Anima Pacifico Y	-	5,78
Anima Obbligazionario...	-	5,64
Anima America Y	-	5,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	38,06
Sensibile	45,46
Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	56,18
Societario	28,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,55
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	26,75
Stati Uniti	25,02
Canada	0,15
America Latina e Centrale	1,58
Europa	35,53
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,85
Medio Oriente	1,09
Asia	37,72
Giappone	7,51
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	12,86
Asia - Emergenti	15,28

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	20,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%

Anima Forza Moderato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,82	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (Mln)	250,09 EUR				
(31/01/2026)					