Anima Forza Moderato NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

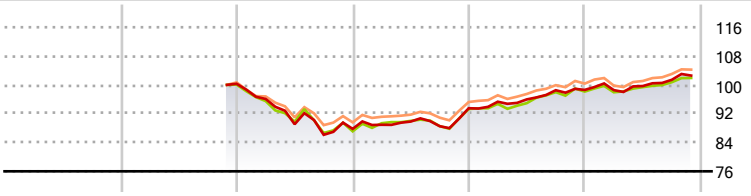
Benchmark Dichiarato
5% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 25% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,49	6,53	5,43	4,04	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	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	1,34	0,69	1,34
6-Mesi	2,35	2,05	3,30
1-Anno	2,52	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,50	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

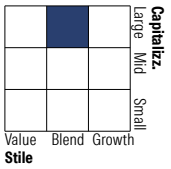
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	1,15	1,73	-
2024	1,93	0,67	2,66	0,08
2023	1,29	1,01	-1,44	5,65
2022	-4,21	-7,30	-3,30	1,92
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

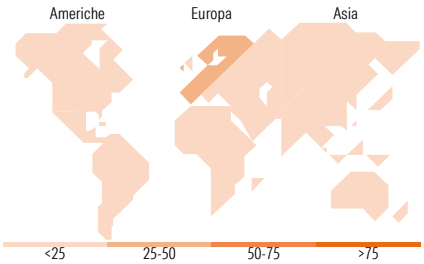
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,44
Obbligazioni	65,31
Liquidità	11,76
Altro	-1,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	17,13
Anima Obbligazionario...	—	14,77
ANIMA Medium Term Bond I	—	12,56
Anima Azionario Europa LTE	—	10,27
Anima Obbligazionario High...	—	9,53
ANIMA Liquidity I	—	7,07
Anima Pacifico Y	—	6,50
Anima Obbligazionario...	—	5,68
Anima America Y	—	5,13
Anima Emergenti Y	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,99
Sensibile	44,88
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,75
Societario	29,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,44**
Stati Uniti	21,92
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,38
Europa	**38,80**
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,71
Medio Oriente	1,05
Asia	**37,76**
Giappone	8,15
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	12,37
Asia - Emergente	14,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Forza Moderato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 7,66	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	247,39 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.