

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

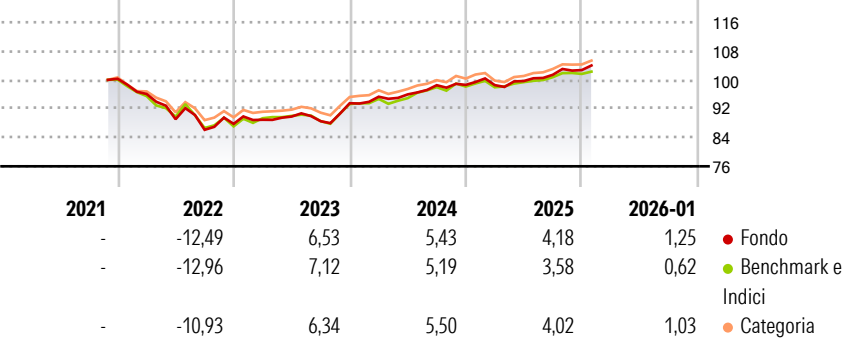
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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 | 0,56 | 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)

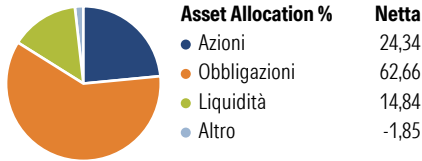
Rendimenti



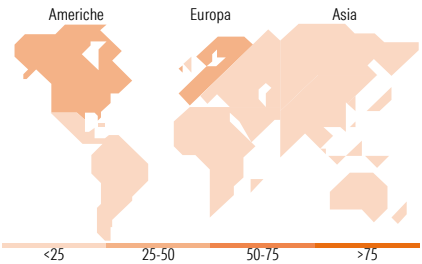
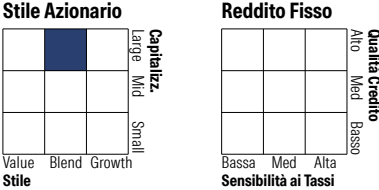
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,60 | 0,93 | 1,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,13 | 2,93 | 4,40 | 2025 | -0,05 | 1,15 | 1,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 4,20 | 3,54 | 4,08 | 2024 | 1,93 | 0,67 | 2,66 | 0,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 4,91 | 5,39 | 2023 | 1,29 | 1,01 | -1,44 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,21 | -7,30 | -3,30 | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 - Emergente | | 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) | | | | | |