

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

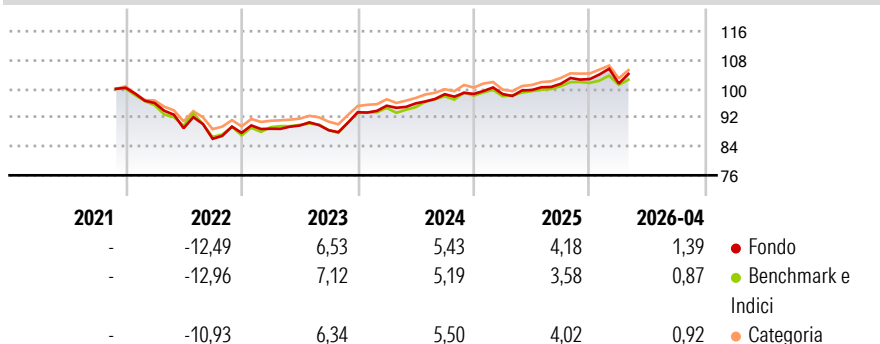
Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	82,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

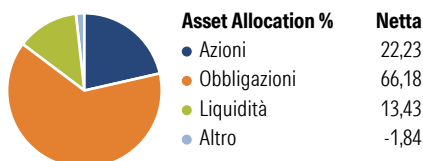
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,14	0,28	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	2,34	0,61	1,92	2025	-0,05	1,15	1,73	1,29
1-Anno	6,80	4,22	6,86	2024	1,93	0,67	2,66	0,08
3-Anni Ann.ti	5,56	4,56	5,69	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	-	-	-					

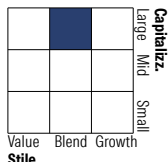
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

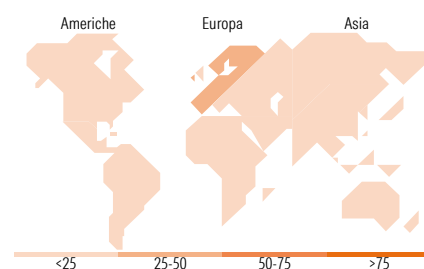
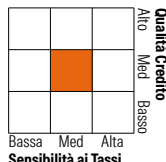


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	17,62
ANIMA Medium Term Bond I	-	14,55
Anima Obbligazionario...	-	14,33
Anima Azionario Europa LTE	-	10,08
Anima Obbligazionario High...	-	9,54
ANIMA Liquidity I	-	7,21
Anima Emergenti Y	-	6,16
Anima Obbligazionario...	-	5,14
Anima Liquidità Euro FM	-	4,54
Anima Pacifico Y	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,86
📈 Sensibile	45,13
📉 Difensivo	17,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	59,15
⚙️ Societario	28,25
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,64
📑 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,00
Stati Uniti	19,06
Canada	0,10
America Latina e Centrale	1,84
Europa	42,65
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,82
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,85
Medio Oriente	1,26
Asia	36,35
Giappone	5,74
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	15,00
Asia - Emergente	13,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		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 <small>(12/05/2026)</small>	EUR 7,89	ISIN	IT0005466708		
Patrimonio Netto (Mln)	243,65 EUR				
<small>(31/03/2026)</small>					