# Anima Forza Equilibrato NP

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

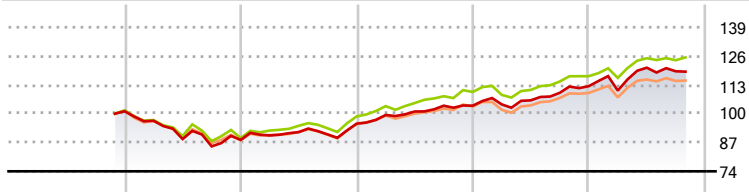
**Benchmark Dichiarato**
10% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 10% JP Morgan EMU, 10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 25% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo 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 significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -12,80 | 8,33 | 8,47 | 8,51 | 5,82 |
| Benchmark e Indici | - | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 82,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,94 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 1,71 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 6,61 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,77 | 9,34 | -1,36 | - |
| 2025 | 0,58 | 1,74 | 3,20 | 2,75 |
| 2024 | 4,09 | 1,59 | 2,58 | 0,00 |
| 2023 | 2,26 | 1,69 | -1,13 | 5,37 |
| 2022 | -4,26 | -8,53 | -3,70 | 3,40 |

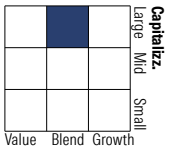
## Portafoglio 31/10/2026



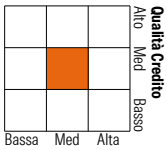
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,12 |
| Obbligazioni | 52,86 |
| Liquidità | 1,34 |
| Altro | -2,32 |

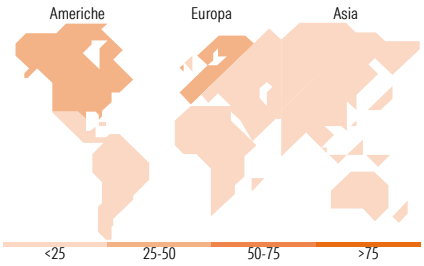
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Anima Obbligazionario Euro... | — | 15,20 |
| Anima Obbligazionario... | — | 13,66 |
| Anima Emergenti Y | — | 10,17 |
| Anima Azionario Europa LTE Y | — | 9,93 |
| Anima Obbligazionario High... | — | 8,36 |
| Anima America Y | — | 6,66 |
| ANIMA Europe Selection I | — | 6,11 |
| Anima Selezione Europa Y | — | 5,84 |
| Anima Obbligazionario... | — | 5,12 |
| Anima Pacifico Y | — | 5,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,88 |
| Sensibile | 47,81 |
| Difensivo | 17,30 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 65,72 |
| Societario | 37,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,76 |
| Derivati | 0,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **26,75** |
| Stati Uniti | 25,62 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 1,11 |
| **Europa** | **49,23** |
| Regno Unito | 9,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,77 |
| Europa dell'Est | 0,49 |
| Africa | 0,60 |
| Medio Oriente | 0,75 |
| **Asia** | **24,02** |
| Giappone | 2,55 |
| Australasia | 0,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,83 |
| Asia - Emergente | 7,87 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 81,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 771201 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,06% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Anima Forza Equilibrato NP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 10,15 | ISIN | IT0005466724 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 466,60 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.