

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.

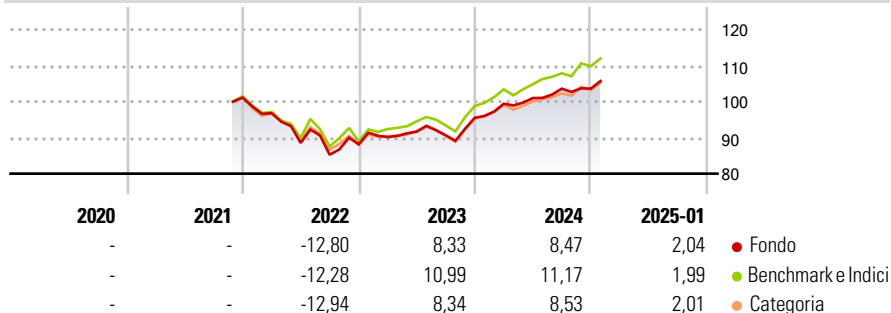
Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	8,87	8,19	2024	4,09	1,59	2,58	0,00
1-Anno	10,24	12,01	10,55	2023	2,26	1,69	-1,13	5,37
3-Anni Ann.ti	2,53	4,87	2,97	2022	-4,26	-8,53	-3,70	3,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

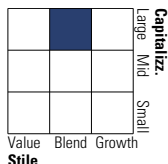
Portafoglio 31/12/2024



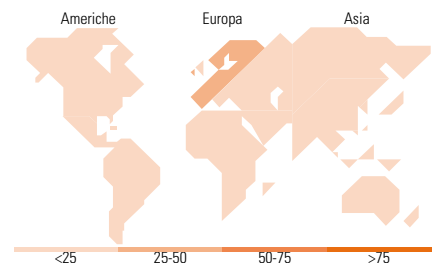
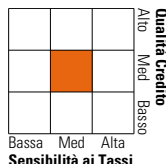
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,37
● Obbligazioni	45,82
● Liquidità	9,97
● Altro	-2,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	14,15
Anima Obbligazionario Euro...	—	13,53
Anima Selezione Europa Y	—	13,49
Anima Emergenti Y	—	10,99
Anima Obbligazionario High...	—	9,88
Anima Azionario Europa LTE	—	7,61
Anima America Y	—	6,64
Anima Liquidità Euro FM	—	5,75
Anima Pacifico Y	—	5,58
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	4,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,90
📈 Sensibile	41,91
🛡️ Difensivo	19,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,53
⚙️ Societario	37,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,45
📑 Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,49
Stati Uniti	22,03
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,44
Europa	48,56
Regno Unito	10,56
Europa Occidentale - Euro	24,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,68
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,59
Medio Oriente	1,17
Asia	27,95
Giappone	4,01
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	9,49
Asia - Emergente	13,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

Anima Forza Equilibrato NP

Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(06/02/2025)</small>	EUR 8,99	ISIN	IT0005466724		
Patrimonio Netto (Mln)	285,26 EUR				
<small>(31/12/2024)</small>					