# Anima Forza Equilibrato NP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,59	
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	6,08	5,94	2025	0,58	1,74	3,20	-
1-Anno	7,48	5,68	4,89	2024	4,09	1,59	2,58	0,00
3-Anni Ann.ti	7,36	8,05	6,97	2023	2,26	1,69	-1,13	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,26	-8,53	-3,70	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	)25							

### Portafoglio 31/10/2025

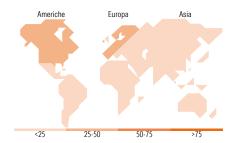




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	_	13,33
Anima Obbligazionario Euro	_	12,92
Anima Obbligazionario	_	12,84
Anima Emergenti Y	_	11,61
Anima America Y	_	8,86
Anima Obbligazionario High	=	8,65
Anima Azionario Europa LTE	_	8,43
Anima Obbligazionario	_	5,81
Anima Pacifico Y	_	5,19
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	_	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>℃</b> Ciclico	37,94
w Sensibile	44,53
→ Difensivo	17,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	50,11
Societario	38,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,01
Derivati	-0.25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,13
Stati Uniti	26,44
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,67
Europa	45,70
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,46
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,76
Medio Oriente	1,15
Asia	26,17
Giappone	3,36
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,17
Asia - Emergente	12,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	48,12 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	2,06%

# **Anima Forza Equilibrato NP**

Nome del Gestore UCITS Si Commissione di incentivo

16/12/2014 Data Inizio Gestione Inc/Acc Acc EUR 9,46 ISIN IT0005466724 NAV (27/11/2025)

315,35 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

