

# 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

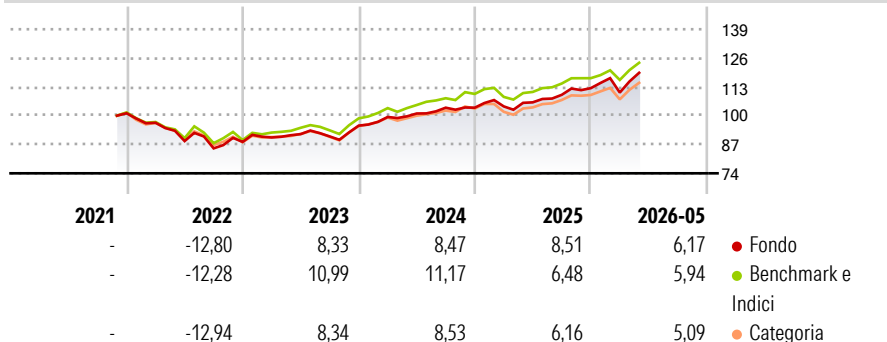
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

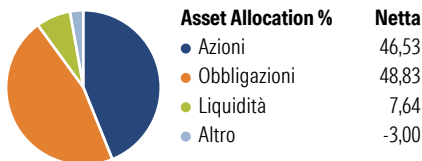
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,01	7,45	6,76	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	8,12	6,24	5,62	2025	0,58	1,74	3,20	2,75
1-Anno	14,34	12,74	11,81	2024	4,09	1,59	2,58	0,00
3-Anni Ann.ti	9,74	9,92	8,62	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	-	-	-					

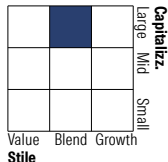
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

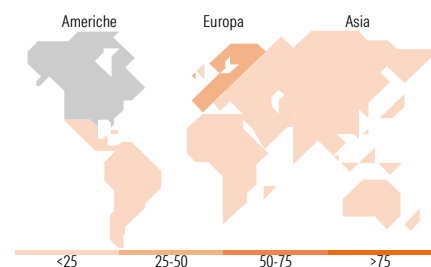


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	15,14
Anima Obbligazionario...	-	12,59
Anima Emergenti Y	-	10,52
Anima Azionario Europa LTE Y	-	9,92
Anima Obbligazionario High...	-	8,14
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	7,66
ANIMA Europe Selection I	-	6,37
Anima Selezione Europa Y	-	6,09
Anima Pacifico Y	-	5,76
Anima Obbligazionario...	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	46,20
Difensivo	19,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,66
Societario	35,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,42
Derivati	0,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,42</b>
Stati Uniti	23,99
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>48,82</b>
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	24,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,76
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,94
Medio Oriente	1,33
<b>Asia</b>	<b>25,76</b>
Giappone	3,23
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	13,14
Asia - Emergente	8,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	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 prodotte; (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.

# Anima Forza Equilibrato NP

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 10,25	ISIN	IT0005466724		
Patrimonio Netto (Mln)	405,36 EUR				
<small>(31/05/2026)</small>					