

Anima Forza Dinamico NP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI

Emerging Markets NR EUR, 10% ICE

BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI

Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-

B EUR HY Constnd, 5% MSCI All Country

Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI

Global Diver Hdg GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

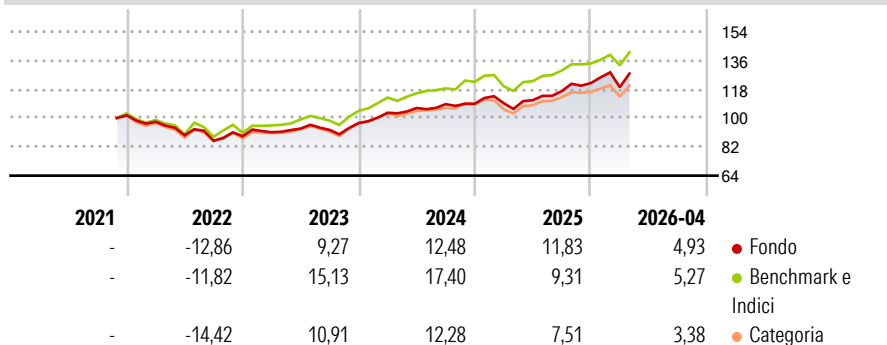
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), 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 prevalente. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	4,78	3,04	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	8,29	8,30	5,73	2025	0,30	1,74	5,10	4,28
1-Anno	20,54	17,41	16,56	2024	6,67	2,91	2,23	0,23
3-Anni Ann.ti	12,62	14,28	11,28	2023	2,83	2,48	-0,90	4,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,97	-8,70	-3,79	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,88
Obbligazioni	12,51
Liquidità	14,08
Altro	-3,47

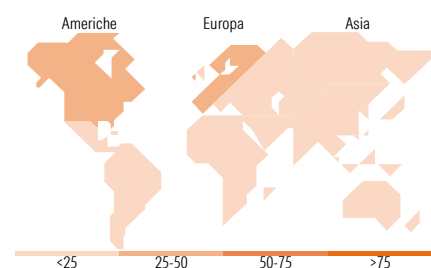
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Emergenti Y	—	18,40
Anima Azionario Europa LTE	—	14,64
Anima Selezione Europa Y	—	13,48
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	10,79
Anima America Y	—	9,99
ANIMA Europe Selection I	—	9,03
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	5,06
Anima Obbligazionario...	—	4,90
Anima Obbligazionario High...	—	4,70
Anima Pacifico Y	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,19
Sensibile	45,26
Difensivo	16,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,60
Societario	18,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,20
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,06
Stati Uniti	28,73
Canada	0,10
America Latina e Centrale	2,23
Europa	42,19
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	22,51
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,93
Medio Oriente	1,44
Asia	26,75
Giappone	1,50
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	12,38
Asia - Emergente	12,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	101,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

Anima Forza Dinamico NP

Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(12/05/2026)</small>	EUR 11,62	ISIN	IT0005466740		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	253,13 EUR				