Anima Forza Dinamico NP

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

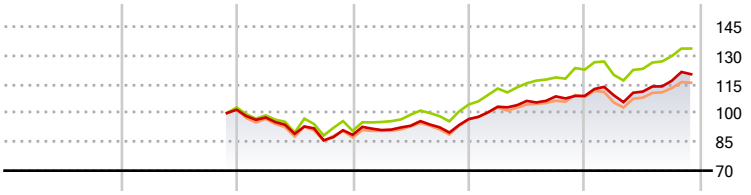
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 20% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 35% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,86	9,27	12,48	10,35	Fondo
-	-	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	3,08	3,13
6-Mesi	7,97	9,04	7,76
1-Anno	8,12	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	9,80	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

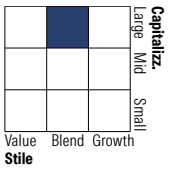
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,30	1,74	5,10	-
2024	6,67	2,91	2,23	0,23
2023	2,83	2,48	-0,90	4,63
2022	-3,97	-8,70	-3,79	3,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

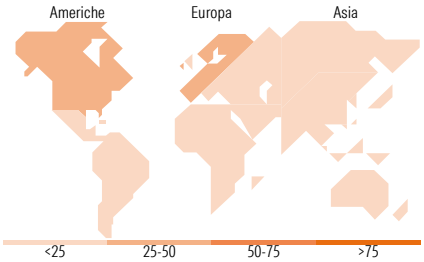
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,45
Obbligazioni	14,49
Liquidità	8,63
Altro	-2,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	19,54
Anima Emergenti Y	—	17,78
Anima Azionario Europa LTE	—	15,24
Anima America Y	—	13,79
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	8,71
Anima Obbligazionario...	—	5,84
Anima Pacifico Y	—	5,07
Anima Liquidità Euro FM	—	4,68
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,14
Anima Obbligazionario High...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,46
Sensibile	45,73
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,12
Societario	19,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,43
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,21**
Stati Uniti	29,96
Canada	0,12
America Latina e Centrale	2,12
Europa	**41,61**
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	23,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,95
Medio Oriente	1,44
Asia	**26,19**
Giappone	1,90
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	9,77
Asia - Emergente	13,96

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	87,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

© 2025 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.

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 (12/12/2025)	EUR 10,65	ISIN	IT0005466740		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	239,75 EUR				

© 2025 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.