

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

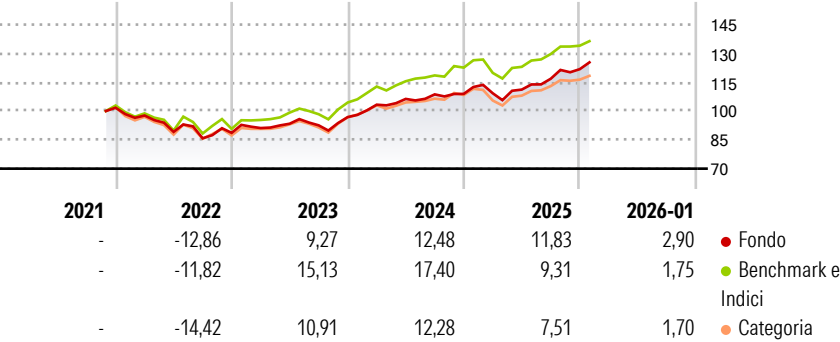
Principale investimento in azioni, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in titoli di debito e/o in strumenti finanziari del mercato monetario, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

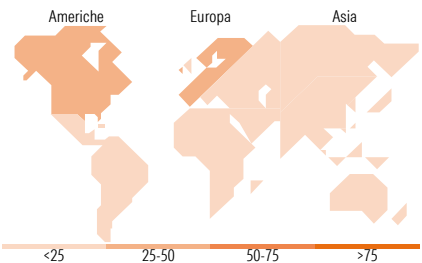
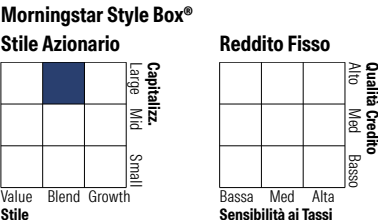
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,83	9,67	8,76	2025	0,30	1,74	5,10	4,28
1-Anno	11,34	8,39	6,26	2024	6,67	2,91	2,23	0,23
3-Anni Ann.ti	10,53	12,85	9,82	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 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	18,09
Anima Emergenti Y	—	17,64
Anima Azionario Europa LTE	—	14,40
Anima America Y	—	14,14
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	7,52
Anima Pacifico Y	—	6,01
Anima Obbligazionario...	—	5,45
Anima Liquidità Euro FM	—	4,37
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	4,19
ANIMA Europe Selection I	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,89
Sensibile	45,21
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,59
Societario	16,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,06
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,51
Stati Uniti	29,54
Canada	0,12
America Latina e Centrale	1,85
Europa	41,73
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	23,32
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,98
Medio Oriente	1,30
Asia	26,76
Giappone	2,36
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	10,49
Asia - Emergente	13,26

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	94,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 ^(10/02/2026)	EUR 11,18	ISIN	IT0005466740		
Patrimonio Netto (Mln)	257,70 EUR				
^(31/01/2026)					