

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 Constd, 5% MSCI All Country Asia/Pacific NR EUR, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

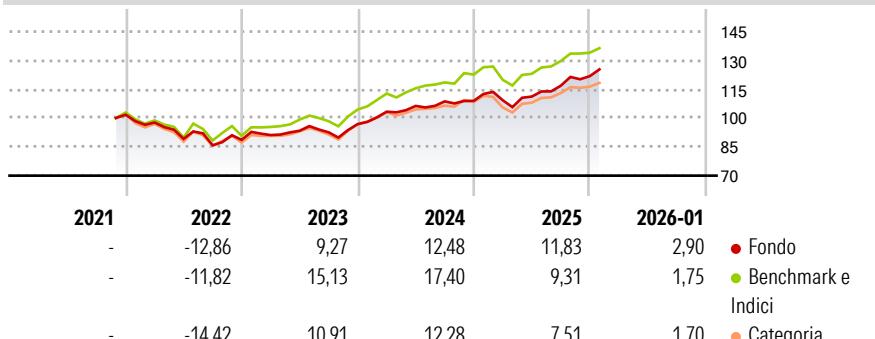
Morningstar Rating™

★★★

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/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



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	3,34	3,09
6-Mesi	11,83	9,67	8,76
1-Anno	11,34	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	10,53	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,74	5,10	4,28
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

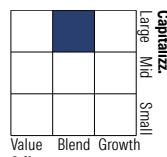
Portafoglio 31/01/2026



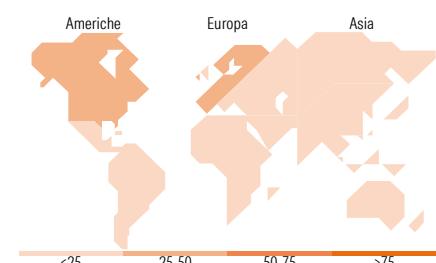
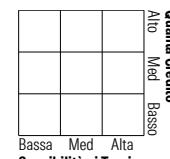
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,64
• Obbligazioni	13,68
• Liquidità	11,03
• Altro	-3,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)					