

# Anima Forza Prudente A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% MSCI USA NR EUR, 35% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% MSCI Europe Net TR in EUR, 5% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 5% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

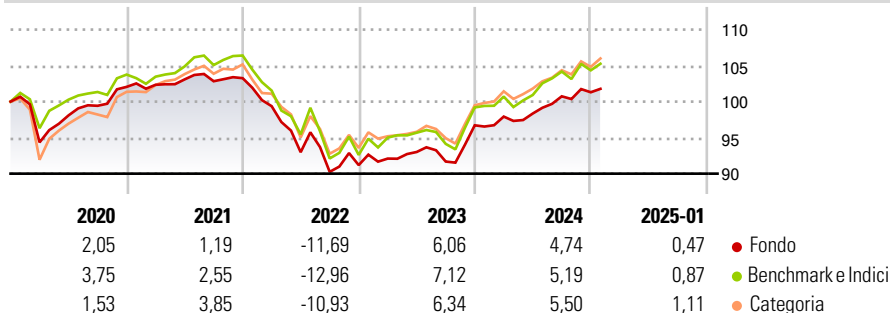
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo azionario, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

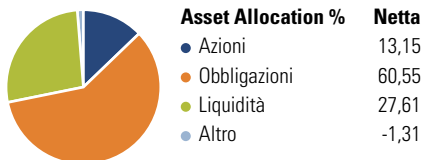
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	3,82	5,27	2024	1,25	0,44	2,43	0,56
1-Anno	5,97	6,46	7,68	2023	0,99	1,00	-1,43	5,49
3-Anni Ann.ti	0,31	0,80	1,69	2022	-3,76	-6,43	-2,93	1,04
5-Anni Ann.ti	0,26	0,78	1,40	2021	0,28	0,73	-0,25	0,41
10-Anni Ann.ti	0,70	1,78	1,49					

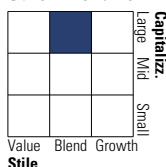
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

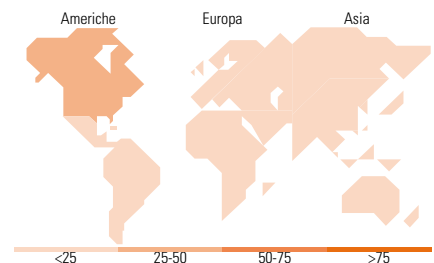
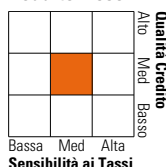


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,37
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	13,01
Anima Obbligazionario Euro...	—	11,68
Anima Liquidità Euro FM	—	10,56
ANIMA Medium Term Bond I	—	10,54
Anima Obbligazionario...	—	10,07
Anima Emergenti Y	—	6,00
Anima Azionario Europa LTE	—	5,12
Anima Obbligazionario High...	—	5,07
Anima Obbligazionario...	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Sensibile	46,60
Difensivo	17,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,19
Societario	15,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,48
Derivati	0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,03</b>
Stati Uniti	35,23
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,77
<b>Europa</b>	<b>28,15</b>
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,46
Africa	1,14
Medio Oriente	2,26
<b>Asia</b>	<b>33,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	13,05
Asia - Emergente	20,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	124,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-

# Anima Forza Prudente A

Data di Partenza	02/05/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(06/02/2025)</small>	EUR 6,00	ISIN	IT0003087068		
Patrimonio Netto (Mln)	172,75 EUR				
<small>(31/12/2024)</small>					