

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 Constd, 5% JP Morgan EMBI
Global Diver Hdg GR EUR, 10% ICE BofAML
Euro LC Corp GR EUR

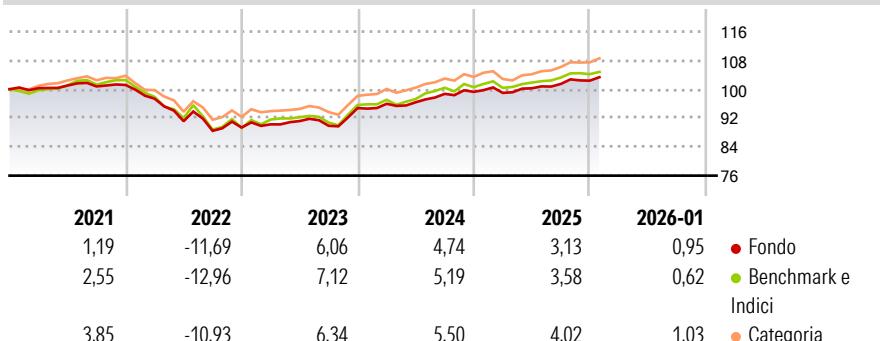
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,93	1,83
6-Mesi	2,67	2,93	4,40
1-Anno	3,13	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,36	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,50	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,33	2,28	2,48

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	1,28	1,20	0,91
2024	1,25	0,44	2,43	0,56
2023	0,99	1,00	-1,43	5,49
2022	-3,76	-6,43	-2,93	1,04

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



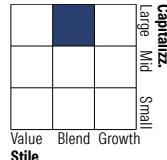
Asset Allocation %

- Azioni: 14,89%
- Obbligazioni: 62,19%
- Liquidità: 23,95%
- Altro: -1,02%

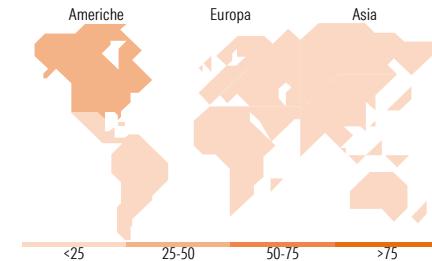
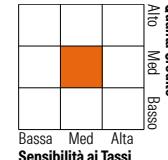
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	-	18,61
Anima Obbligazionario Euro...	-	15,07
ANIMA Medium Term Bond I	-	10,00
Anima Obbligazionario...	-	9,27
Vanguard EUR Euroz GovBd...	-	8,23
Anima Emergenti Y	-	6,05
Anima Obbligazionario...	-	5,86
Anima America Y	-	5,78
AMUNDIEuro GovTLTD GRN Bd...	-	5,65
Anima Azionario Europa LTE	-	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	36,06
Sensibile	47,93
Difensivo	16,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,49
Societario	15,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,32
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,67
Stati Uniti	37,82
Canada	0,25
America Latina e Centrale	2,61
Europa	30,29
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,65
Africa	1,41
Medio Oriente	1,82
Asia	29,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,80
Asia - Emergente	17,23

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (10/02/2026)	EUR 6,20	ISIN	IT0003087068		
Patrimonio Netto (Mln)	133,71 EUR				
(31/01/2026)					