

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

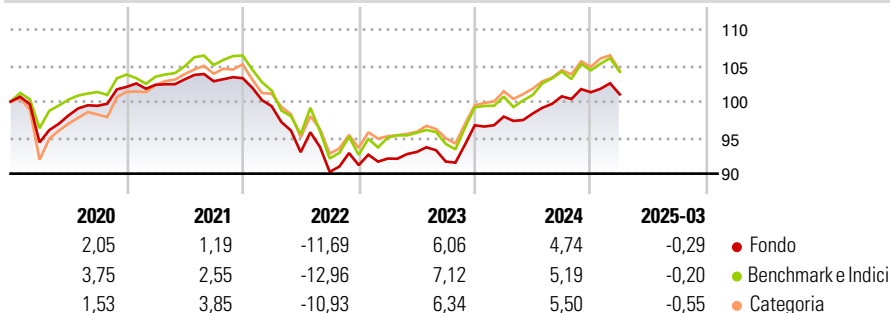
Prevalente investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura contenuta in azioni e in OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	92,95	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)

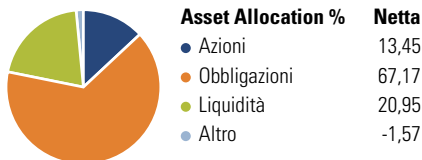
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-1,20	-2,63	2025	-0,29	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-1,18	-2,42	2024	1,25	0,44	2,43	0,56
1-Anno	2,98	3,90	2,10	2023	0,99	1,00	-1,43	5,49
3-Anni Ann.ti	0,65	1,02	0,83	2022	-3,76	-6,43	-2,93	1,04
5-Anni Ann.ti	1,02	1,11	2,05	2021	0,28	0,73	-0,25	0,41
10-Anni Ann.ti	0,28	1,25	0,72					

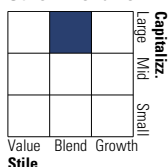
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

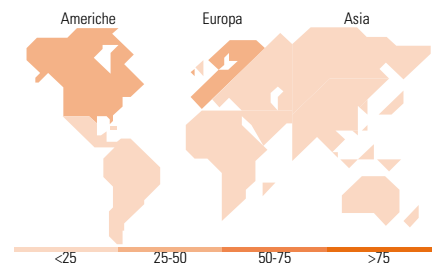
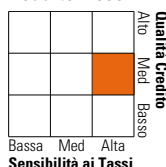


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Liquidity I	—	18,82
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	15,16
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,39
Anima Obbligazionario...	—	11,01
ANIMA Medium Term Bond I	—	10,43
Anima Azionario Europa LTE	—	6,63
Anima Obbligazionario...	—	5,75
Anima Obbligazionario High...	—	5,34
Anima Emergenti Y	—	4,99
Anima America Y	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,39
Sensibile	43,97
Difensivo	18,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,05
Societario	16,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,73
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,46
Stati Uniti	29,19
Canada	0,03
America Latina e Centrale	2,24
Europa	40,78
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	20,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,97
Medio Oriente	2,40
Asia	27,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,97
Asia - Emergente	17,79

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	121,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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 <small>(16/04/2025)</small>	EUR 5,88	ISIN	IT0003087068		
Patrimonio Netto (Mln)	156,83 EUR				
<small>(31/03/2025)</small>					