

Anima Forza Moderato 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, 10% Others, 25% JP Morgan EMU, 5% MSCI Emerging Markets NR EUR, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

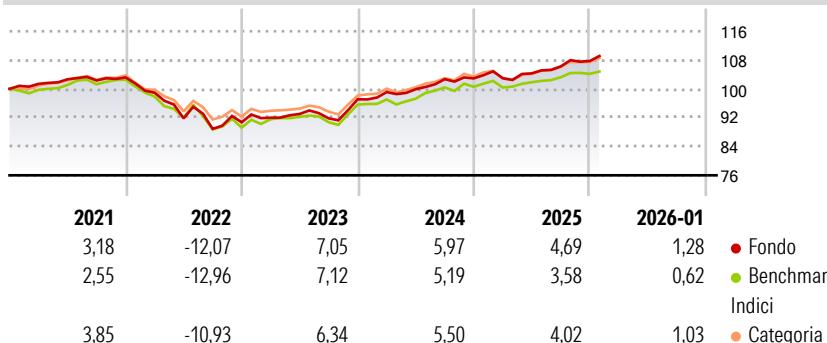
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalente investimento in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina; investimento contenuto in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina, in misura contenuta. 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 comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 1,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 3,77 | |
| 3Y R-Squared | 77,73 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | Med | |

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

Rend. Cumulati %

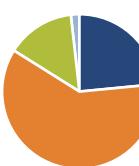
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,73 | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi | 4,40 | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno | 4,70 | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,53 | 4,91 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | 1,00 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,55 | 2,28 | 2,48 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,06 | 1,29 | 1,84 | 1,43 |
| 2024 | 2,06 | 0,79 | 2,80 | 0,21 |
| 2023 | 1,40 | 1,14 | -1,32 | 5,78 |
| 2022 | -4,12 | -7,19 | -3,19 | 2,07 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

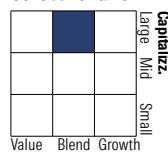
Portafoglio 31/01/2026



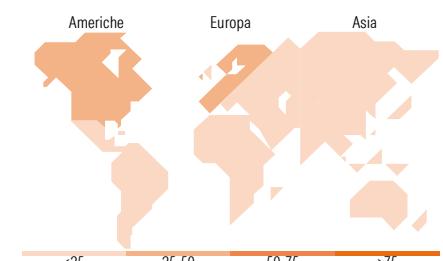
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 24,34 | |
| • Obbligazioni | 62,66 | |
| • Liquidità | 14,84 | |
| • Altro | -1,85 | |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anima Obbligazionario Euro... | - | 16,96 |
| Anima Obbligazionario... | - | 14,16 |
| ANIMA Medium Term Bond I | - | 12,92 |
| Anima Azionario Europa LTE | - | 10,17 |
| Anima Obbligazionario High... | - | 9,05 |
| ANIMA Liquidity I | - | 7,01 |
| Anima Emergenti Y | - | 5,85 |
| Anima Pacifico Y | - | 5,78 |
| Anima Obbligazionario... | - | 5,64 |
| Anima America Y | - | 5,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ↳ Ciclico | 38,06 |
| ↳ Sensibile | 45,46 |
| → Difensivo | 16,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ↳ Governativo | 56,18 |
| ↳ Societario | 28,30 |
| ↳ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ↳ Enti Locali | 0,00 |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | 15,55 |
| ↳ Derivati | -0,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 26,75 |
| Stati Uniti | 25,02 |
| Canada | 0,15 |
| America Latina e Centrale | 1,58 |
| Europa | 35,53 |
| Regno Unito | 7,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,06 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,85 |
| Medio Oriente | 1,09 |
| Asia | 37,72 |
| Giappone | 7,51 |
| Australasia | 2,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,86 |
| Asia - Emergenti | 15,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 163,34 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. | - |
| Data di Partenza | 27/09/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,37% |

Anima Forza Moderato A

| | | | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------|---|
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 7,53 | ISIN | IT0001352118 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 250,09 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |