Anima Forza Equilibrato A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

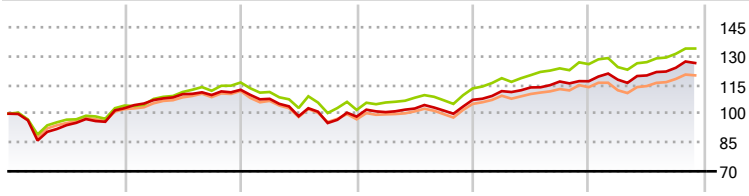
Benchmark Dichiarato
10% MSCI USA NR EUR, 10% Others, 10% JP Morgan EMU, 10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 25% MSCI Europe Net TR in EUR, 10% ICE BofAML BB-B EUR HY Constnd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento significativo 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 significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale 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 comporteranno...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,87	9,30	-12,41	8,87	9,02	8,11
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	3,63	3,05
6-Mesi	5,94	6,08	5,94
1-Anno	8,00	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	7,89	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	4,44	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	3,63	4,94	3,14

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

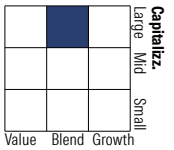
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	1,88	3,33	-
2024	4,22	1,71	2,72	0,12
2023	2,38	1,83	-1,01	5,49
2022	-4,18	-8,42	-3,58	3,52
2021	4,10	2,85	-0,37	2,46

Portafoglio 31/10/2025

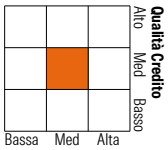
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,96
Obbligazioni	42,73
Liquidità	8,44
Altro	-1,13

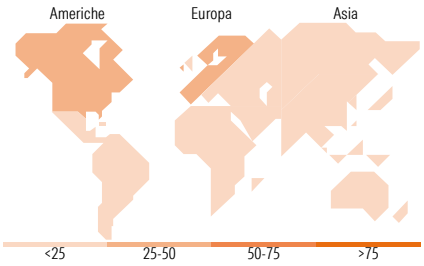
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Selezione Europa Y	—	13,33
Anima Obbligazionario Euro...	—	12,92
Anima Obbligazionario...	—	12,84
Anima Emergenti Y	—	11,61
Anima America Y	—	8,86
Anima Obbligazionario High...	—	8,65
Anima Azionario Europa LTE	—	8,43
Anima Obbligazionario...	—	5,81
Anima Pacifico Y	—	5,19
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,94
Sensibile	44,53
Difensivo	17,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,11
Societario	38,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,01
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,13**
Stati Uniti	26,44
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,67
Europa	**45,70**
Regno Unito	9,64
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,46
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,76
Medio Oriente	1,15
Asia	**26,17**
Giappone	3,36
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,17
Asia - Emergente	12,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	147,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	1,57%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Anima Forza Equilibrato A

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 8,99	ISIN	IT0001352068		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	315,35 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.