

# 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 Constd, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

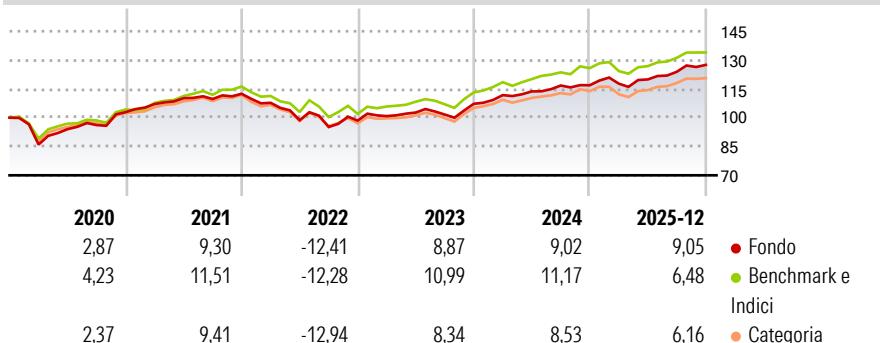
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,28	1,72
6-Mesi	7,43	5,20	6,07
1-Anno	10,07	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	8,26	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,41	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	4,71	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	1,88	3,33	2,87
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

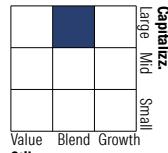
### Portafoglio 31/12/2025



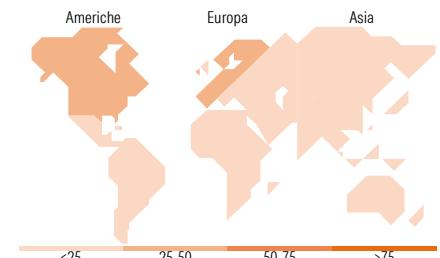
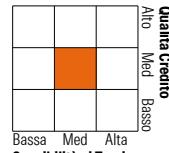
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,99
• Obbligazioni	45,79
• Liquidità	6,17
• Altro	-1,95

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	-	14,62
Anima Obbligazionario...	-	13,19
Anima Selezione Europa Y	-	12,17
Anima Emergenti Y	-	11,31
Anima Azionario Europa LTE	-	9,73
Anima Obbligazionario High...	-	8,25
Anima America Y	-	7,30
Anima Obbligazionario...	-	5,54
Anima Pacifico Y	-	4,89
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,11
▼ Sensibile	43,76
► Difensivo	18,13
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	52,55
□ Societario	38,93
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	8,56
▣ Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,31</b>
Stati Uniti	25,76
Canada	0,10
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>48,23</b>
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	26,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,78
Medio Oriente	1,01
<b>Asia</b>	<b>24,46</b>
Giappone	3,03
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	9,05
Asia - Emergenti	11,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	141,55 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	1,57%

## Anima Forza Equilibrato A

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,25	ISIN	IT0001352068		
Patrimonio Netto (Mln)	331,58 EUR				
(31/12/2025)					