

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

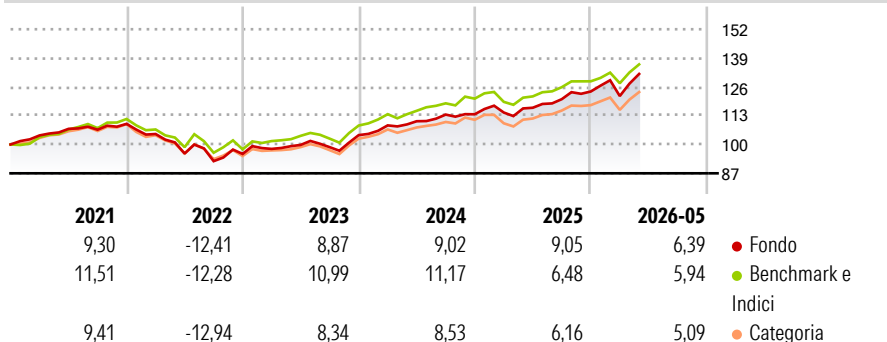
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,14	7,45	6,76	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	8,39	6,24	5,62	2025	0,70	1,88	3,33	2,87
1-Anno	14,91	12,74	11,81	2024	4,22	1,71	2,72	0,12
3-Anni Ann.ti	10,28	9,92	8,62	2023	2,38	1,83	-1,01	5,49
5-Anni Ann.ti	4,56	5,11	3,38	2022	-4,18	-8,42	-3,58	3,52
10-Anni Ann.ti	4,84	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

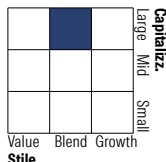
Portafoglio 31/05/2026



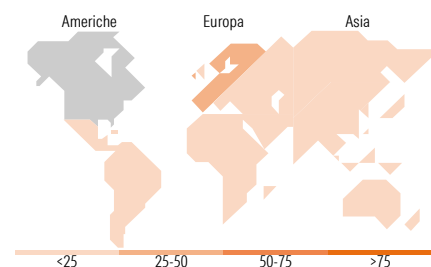
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,53
● Obbligazioni	48,83
● Liquidità	7,64
● Altro	-3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario Euro...	—	15,14
Anima Obbligazionario...	—	12,59
Anima Emergenti Y	—	10,52
Anima Azionario Europa LTE Y	—	9,92
Anima Obbligazionario High...	—	8,14
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	7,66
ANIMA Europe Selection I	—	6,37
Anima Selezione Europa Y	—	6,09
Anima Pacifico Y	—	5,76
Anima Obbligazionario...	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,50
📈 Sensibile	46,20
🛡️ Difensivo	19,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,66
⚙️ Societario	35,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,42
📑 Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,42
Stati Uniti	23,99
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,42
Europa	48,82
Regno Unito	10,45
Europa Occidentale - Euro	24,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,76
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,94
Medio Oriente	1,33
Asia	25,76
Giappone	3,23
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	13,14
Asia - Emergente	8,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	137,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Anima Forza Equilibrato A

Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 9,77	ISIN	IT0001352068		
Patrimonio Netto (Mln)	405,36 EUR				
<small>(31/05/2026)</small>					