

# 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.

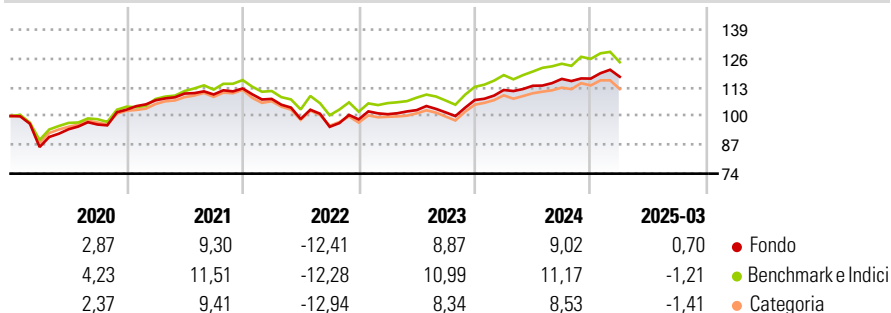
Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	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	-2,64	-5,57	-5,31	2025	0,70	-	-	-
6-Mesi	-3,41	-4,03	-4,66	2024	4,22	1,71	2,72	0,12
1-Anno	1,41	2,84	0,99	2023	2,38	1,83	-1,01	5,49
3-Anni Ann.ti	1,90	2,66	0,83	2022	-4,18	-8,42	-3,58	3,52
5-Anni Ann.ti	4,93	5,45	3,88	2021	4,10	2,85	-0,37	2,46
10-Anni Ann.ti	2,17	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

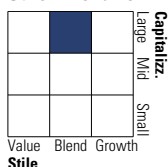
### Portafoglio 31/03/2025



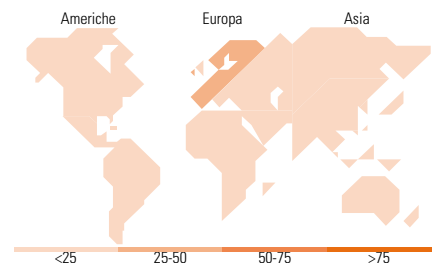
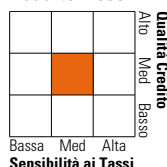
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,52
● Obbligazioni	49,29
● Liquidità	4,57
● Altro	-2,38

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Obbligazionario...	—	15,81
Anima Selezione Europa Y	—	14,98
Anima Obbligazionario Euro...	—	14,02
Anima Emergenti Y	—	10,46
Anima Obbligazionario High...	—	9,99
Anima America Y	—	9,82
Anima Azionario Europa LTE	—	9,25
Anima Pacifico Y	—	5,01
Anima Obbligazionario...	—	4,61
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,44
📈 Sensibile	41,64
🛡️ Difensivo	18,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,12
⚙️ Societario	40,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,42
📑 Derivati	0,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,00</b>
Stati Uniti	21,66
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>51,87</b>
Regno Unito	10,70
Europa Occidentale - Euro	27,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,68
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,57
Medio Oriente	1,64
<b>Asia</b>	<b>25,13</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergente	12,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	170,99 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 Equilibrato A

Data di Partenza	27/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 8,05	ISIN	IT0001352068		
Patrimonio Netto (Mln)	283,32 EUR				
(31/03/2025)					