

Scheda identificativa - Forza Anima Forza Dinamico NP - IT0005466740

Società	Anima SGR
Tipo investitore	Retail
Cat. Assogestioni	Bilanciati azionari
Benchmark dichiarato	35% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro) + 20% MSCI...
Categoria Quantalys	Bilanciati aggressivi globale
Benchmark di categoria	75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Francesco Moreschi, Stefania Taschini
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

NAV

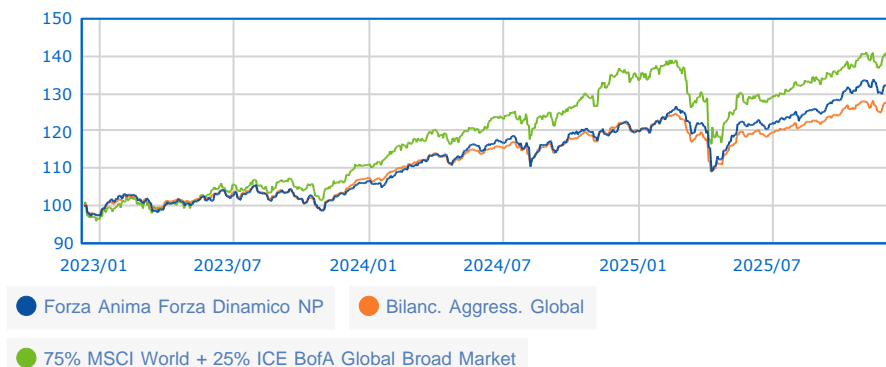
10,65 EUR

12/12/2025

10 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

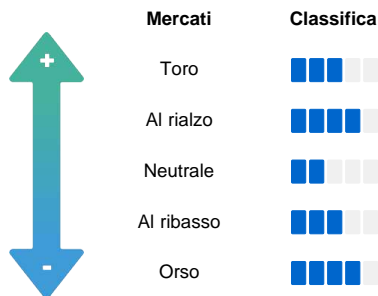
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,28 %	-0,19 %
Perf. 4 settimane	-0,49 %	0,39 %
Perf. YTD	10,46 %	6,12 %
Perf. 1 anno	8,10 %	4,07 %
Perf. 3 anni	32,39 %	27,26 %
Perf. 5 anni	-	31,38 %
Perf. 8 anni	-	42,95 %
Perf. 10 anni	-	61,12 %
Performance annue		
Perf. 2024	12,49 %	11,63 %
Perf. 2023	9,31 %	10,19 %
Perf. 2022	-12,86 %	-13,62 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	9,70 %	8,08 %
Volatilità	8,83 %	7,98 %
Sharpe ratio	0,75	0,63

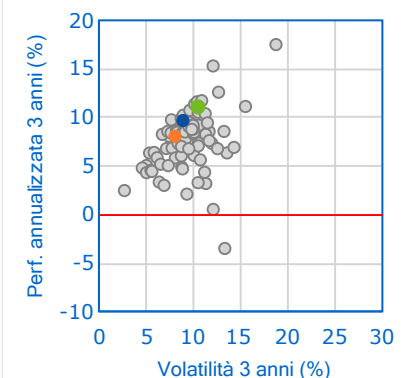
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	448 / 514	4
3 mesi	90 / 511	1
6 mesi	110 / 507	1
YTD	55 / 504	1
1 anno	47 / 499	1
3 anni	83 / 449	1
5 anni	102 / 368	2
8 anni	74 / 232	2
10 anni	58 / 191	2

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 8,83 %	Buono
Perdita max. -13,75 %	Medio
DSR 6,55 %	Buono
Beta bear 0,55	Buono
VAR -2,00 %	Medio

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,75	Eccellente
Information Ratio (IR) -0,20	Medio
Sortino 1,02	Eccellente
Omega 1,29	Eccellente
Calmar 0,47	Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 28/11/2025	89,91 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	16,07 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	Nessuno
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	-
Commissioni di Gestione	2,84 %
Costi di Transazione	Nessuno

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.