

Cosa è

È un fondo di fondi **Bilanciato** del Sistema Forza che rientra nella **"Linea Profili"**, alla quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischio-rendimento diverso e crescente.

Cosa fa

Politica di investimento

Investe fino al 70% in fondi/sicav specializzati nell'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e nel limite del 70% in fondi/sicav specializzati nell'investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.

Il fondo investe nei Paesi dell'Europa, America Centro-settentrionale, area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili.

Possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

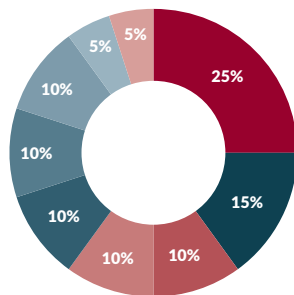
Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e monetari: 45%
- Investimenti in fondi/sicav azionari: 50%
- Investimenti in fondi/sicav bilanciati/flessibili: 5%
- Investe in fondi/sicav:
 - del Gruppo ANIMA tra il 30% e il 50%
 - di Manager Terzi tra il 50% e il 70%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa (tra 30% e 50%).

Benchmark

Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark**):

- 25% MSCI Europe
Mercato azionario europeo
- 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate
Mercato obbligazionario corporate area Euro
- 10% MSCI USA
Mercato azionario americano
- 10% MSCI Emerging Markets
Mercato azionario Paesi Emergenti
- 10% JP Morgan EMU
Mercato obbligazionario governativo area Euro
- 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill
Mercato monetario area Euro
- 10% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained
Mercato obbligazionario High Yield area Euro
- 5% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged
Mercato obbligazionario Paesi Emergenti - a cambio coperto
- 5% MSCI All Country Asia/Pacific
Mercato azionario asiatico



* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Profilo di rischio-rendimento

Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%

Rischio più basso

Rischio più elevato



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento del fondo si rimanda al KIID.

Perché sottoscriverlo

- ▶ Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un'elevata diversificazione anche per gestore e strategie d'investimento.
- ▶ Con un solo prodotto è possibile trovare la soluzione d'investimento più adatta al proprio **profilo di rischio-rendimento**.
- ▶ Ha **20 anni di storia**.

Stile di gestione

- ▶ Trattandosi di fondo di fondi, lo stile di gestione prevede l'investimento in quote di fondi comuni e sicav. Il vantaggio più rilevante di questo stile di gestione è rappresentato dalla diversificazione di portafoglio, particolarmente evidente nei prodotti multimanagers, che possono investire nelle migliori case di investimento disponibili sul mercato.

Carta d'identità

Denominazione	Anima Forza Equilibrato	
Categoria Assogestioni	Bilanciati	
	classe A	classe B*
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	27/09/1999	31/12/2009
Codice ISIN	IT0001352068	IT0004539612
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	

* Classe non più in collocamento.

Come sottoscrivere

	classe A
Versamenti unici (PIC)	
Importo iniziale	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 500
Piano d'accumulo (PAC)	
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)
Totale versamenti	min. 12 max. 500

Quanto costa

	classe A	classe B*
Commissioni		
Commissioni di sottoscrizione	massimo 4,00%	non previste
Commissioni di gestione (annue)	1,40%	1,40%
Commissioni di rimborso	non previste	decrescenti in funzione della permanenza nel fondo (max 2%)

Questo prodotto è un fondo di fondi - sul risultato complessivo quindi incidono indirettamente anche i costi dei fondi/sicav sottostanti. Per maggiori informazioni consultare il KIID.

Diritti fissi

Per primo versamento PIC	€ 5,00
Per ogni versamento successivo PIC	€ 2,50
Per primo versamento PAC	non previsti
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per rimborso	€ 5,00
Per richieste certificati	€ 50,00
Per ogni operazione di switch e per rimborso programmato	€ 2,50

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

Avvertenze: Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



Anima Forza Equilibrato
Sistema Forza

Per saperne di più

www.animasgr.it

un mondo di contenuti per te.



Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



Area Clienti > Fondi Comuni

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde
800.388.876

clienti@animasgr.it

Seguici anche su:



ANIMA è risultata nuovamente il migliore gestore di Fondi Italia Big secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza e ancora una volta si è aggiudicata il riconoscimento come Miglior gestore Fondi Italia Big, secondo classificato, al Premio Alto Rendimento 2018. Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE con la collaborazione scientifica di Cfs Rating.

Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda ai siti: www.istituto-qualita.com e www.ilsole24ore.com/altorendimento