Sistema Forza

Anima Forza Equilibrato

Comunicazione di marketing

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.
Per il fondo è prevista la 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".

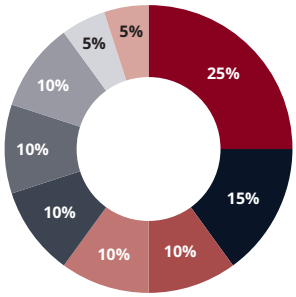
Portafoglio tendenziale

- Investimenti in fondi/sicav obbligazionari/monetari: 50%
- Investimenti in fondi/sicav azionari: 50%
- Investe in fondi/sicav:
  - del Gruppo ANIMA tra il 70% e il 90%
  - ETF, LTE, fondi/sicav passivi e indicizzati tra il 10% e il 30%
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa: tra il 30% e il 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 BofA 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 BofA Euro Treasury Bill
Mercato monetario area Euro
10% ICE BofA 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.

Grado di scostamento dal *benchmark:* Rilevante.

Indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso — **Rischio più alto**

1 2 **3** 4 5 6 7

La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso una diversificazione a più dimensioni: per *asset class*, aree geografiche e **strategie di investimento**.
- I fondi del Sistema Forza investono in portafogli strategici altamente diversificati e con percentuali di azionario crescenti al fine di offrire una soluzione d'investimento completa e adatta al **profilo di rischio-rendimento** di ciascun investitore.
- I fondi del Sistema Forza sono gestiti da un team di professionisti specializzati nella gestione Multi Manager e che opera sui mercati finanziari da **oltre vent'anni**.

Stile di gestione

Lo stile di gestione adottato è di tipo **attivo**, dinamico, e orientato a cogliere selettivamente le opportunità offerte da ciascun mercato di riferimento. Trattandosi di fondo di fondi il gestore investe in quote dei migliori fondi comuni e sicav di casa ANIMA e si avvale anche dell'utilizzo di strategie di tipo passivo laddove queste consentano un miglioramento in termini di efficienza del portafoglio strategico implementato.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.

Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (1° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)

Per dettagli si rimanda al sito https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html

Anima Forza Equilibrato
Sistema Forza

Carta d'identità

Denominazione	**Anima Forza Equilibrato**		
Categoria Assogestioni	Bilanciati		
	classe A	**classe N ***	**classe NP**
Data di avvio	27/09/1999	27/12/2007	15/11/2021
Codice ISIN	IT0001352068	IT0004301112	IT0005466724
Valorizzazione del NAV	giornaliera		
Società di gestione	ANIMA Sgr		

Come sottoscrivere

	classe A	classe N *	classe NP
Versamenti unici (PIC)			
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 500	non previsto
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500	non previsto
Piano d'accumulo (PAC)			
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	non previsto	€ 50 (o suoi multipli)
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)		€ 50 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile		mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500		min. 12 max. 500

Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

Commissioni

	classe A	classe N *	classe NP
Commissioni di sottoscrizione	massimo 3,00%	non previste	non previste
Commissioni di gestione (annue)	1,40%	1,90%	1,90%
Commissioni di rimborso	non previste	decrescenti in funzione della permanenza nel fondo (max 3%)	non previste

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 KID.

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 ogni versamento successivo PAC (solo classe NP)	€ 1,65
Per rimborso	€ 5,00
Per rimborso (solo classe NP)	€ 8,00
Per richieste certificati	€ 50,00
Per ogni operazione di switch ** e per rimborso programmato	€ 2,50

* Denominazione a partire dal 14/10/2019.
** Non applicati tra quote di fondi nella medesima classe N.

Meno carta, più euro!
Limitatamente alla classe NP, richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè per posta, e risparmi 2 euro per ogni operazione di rimborso (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. 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.

ANIMA

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

I 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

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:

YouTube

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.

Edizione Aprile 2025