

Anima Net Zero Azionario A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill GR EUR, 95%
MSCI World Climate Paris Aligned NR EUR

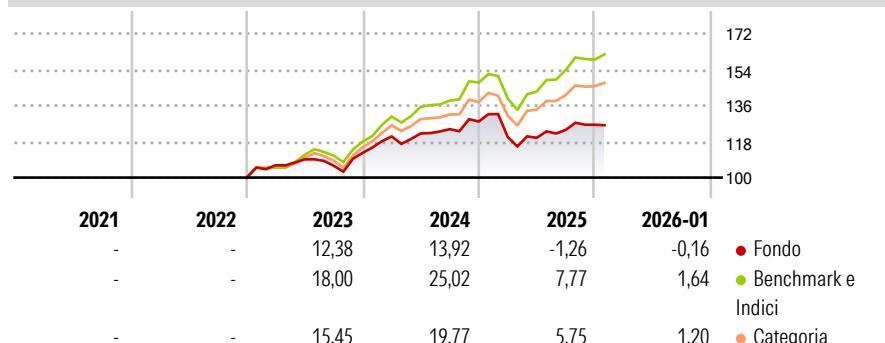
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen.
Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2026	0,71	2,49	2,29	-	-	-
2025	4,81	10,59	8,13	-	-	-
2024	-3,99	6,88	3,21	6,26	15,35	11,92
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	3,29	2,09
-	-0,33	-	-
-6,05	7,28	1,25	1,74
7,28	6,19	2,76	-2,90
3,08	6,07	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,95
• Altro	0,74

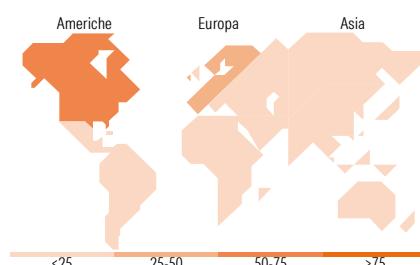


Mkt Cap %

Giant	37,00
Large	41,61
Medium	19,63
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	132.871,
	18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,60
Microsoft Corp	IT	5,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,51
Schneider Electric SE	IT	1,78
Xylem Inc	IT	1,47
Johnson & Johnson	HC	1,43
Equinix Inc	IT	1,36
Visa Inc Class A	IT	1,28
Mastercard Inc Class A	IT	1,19
Ferrovial SE	IT	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		166
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	21,38
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	7,12
Immobiliare	4,18
Sensibile	57,71
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	33,41
Difensivo	20,91
Beni Difensivi	4,61
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	64,72
Stati Uniti	62,91
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,62
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	17,69
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	6,66
Giappone	5,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergenti	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	139,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,40	ISIN	IT0005513368		
Patrimonio Netto (Mln)	371,25 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.