

Anima Net Zero Azionario Internazionale A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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.

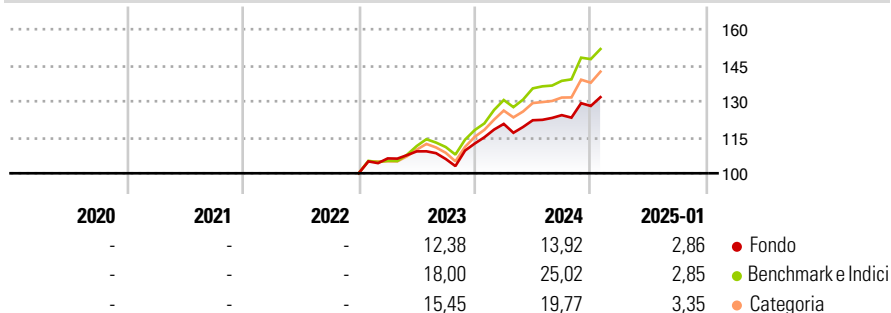
Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,45	16,12	12,44	2024	7,28	1,25	1,74	3,08
1-Anno	13,02	23,21	19,93	2023	6,19	2,76	-2,90	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

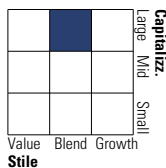
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,29
● Altro	0,64

Style Box

Azionaria



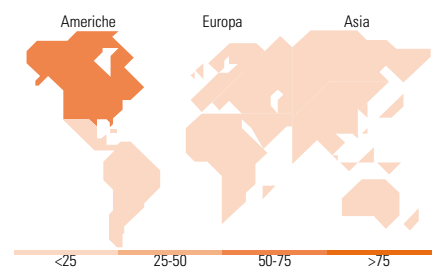
Style

Mkt Cap %

Giant	37,53
Large	42,35
Medium	18,58
Small	1,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	131.221,09
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,16
Microsoft Corp		5,73
Meta Platforms Inc Class A		3,00
Visa Inc Class A		1,46
Schneider Electric SE		1,46
Mastercard Inc Class A		1,39
Cisco Systems Inc		1,32
Boston Scientific Corp		1,22
Johnson & Johnson		1,20
The Home Depot Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,73
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	7,93
Immobiliare	2,44
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	8,81
Energia	-
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	32,82
Difensivo	20,67
Beni Difensivi	6,20
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	67,84
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,15
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	14,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,24
Giappone	4,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	187,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 6,61	ISIN	IT0005513368		
Patrimonio Netto (Mln)	368,97 EUR				

(30/11/2024)