

Anima Net Zero Azionario 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 GREUR, 95%
MSCI World Climate Paris Aligned NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

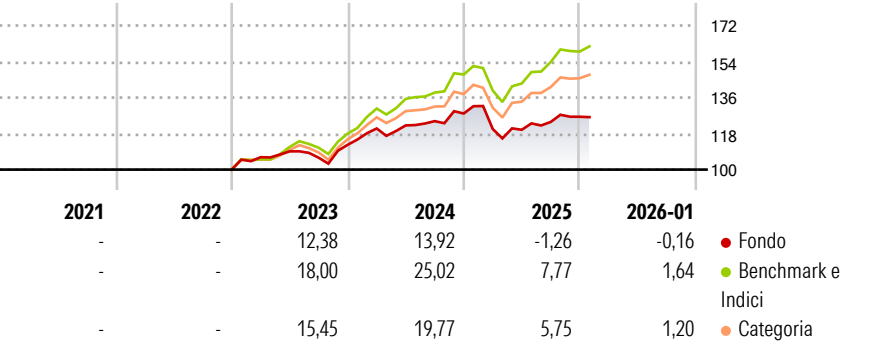
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

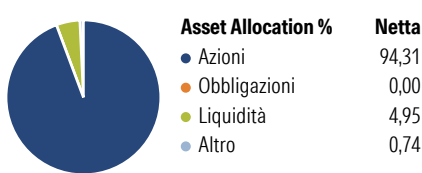
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,49	2,29
6-Mesi	4,81	10,59	8,13
1-Anno	-3,99	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,26	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	-0,33	3,29	2,09
2024	7,28	1,25	1,74	3,08
2023	6,19	2,76	-2,90	6,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

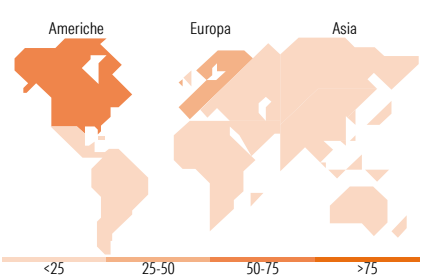


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.871,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	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 - Emergente	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)