

Anima Net Zero Azionario AD

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

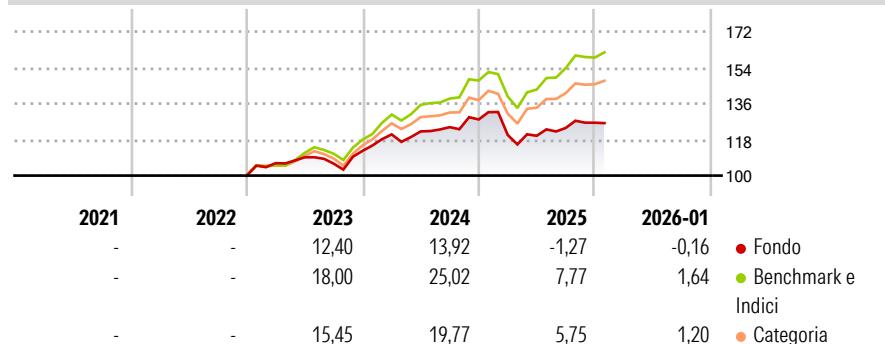
Morningstar Rating™

★

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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-7,44	0,94	0,39	9,40	91,81	-Med	-3,02	3,09	5Y Risk
3Y Beta	0,94	0,94	0,39	9,40	91,81	-Med	-3,02	3,09	10Y Risk
3Y R-Squared	91,81	91,81	0,39	9,40	91,81	-Med	-3,02	3,09	5Y Risk
3Y Info Ratio	-3,02	-3,02	0,39	9,40	91,81	-Med	-3,02	3,09	10Y Risk
3Y Tracking Error	3,09	3,09	0,39	9,40	91,81	-Med	-3,02	3,09	5Y Risk

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	0,64	2,49	2,29			
6-Mesi	5,15	10,59	8,13			
1-Anno	-3,61	6,88	3,21			
3-Anni Ann.ti	6,39	15,35	11,92			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,06	-0,33	3,28	2,10
2024	7,28	1,24	1,75	3,08
2023	6,21	2,75	-2,90	6,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



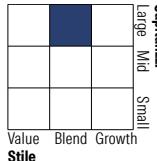
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 94,31
- 0,00
- 4,95
- 0,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

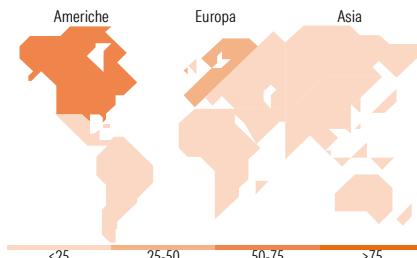
Fondo

- 37,00
- 41,61
- 19,63
- 1,77
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

- Ave Mkt Cap EUR 132.871,18



Titoli principali

Settore

%

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 %

Fondo

Categoria	%
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

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,72
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)	8,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,86	ISIN	IT0005513384		
Patrimonio Netto (Mln)	371,25 EUR				
(30/11/2025)					