

Anima Net Zero Azionario AD

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

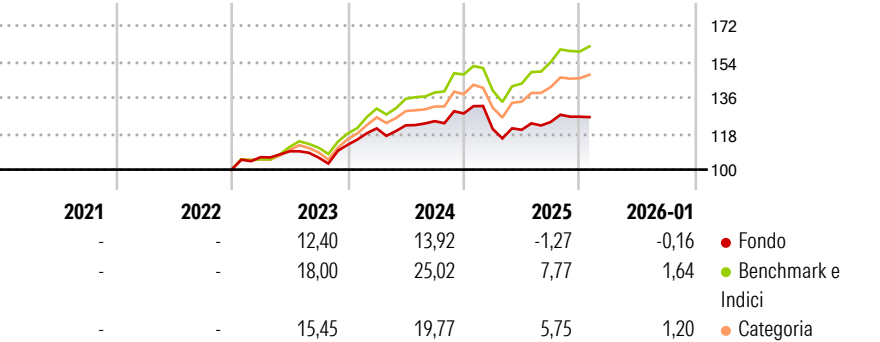
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	91,81	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)

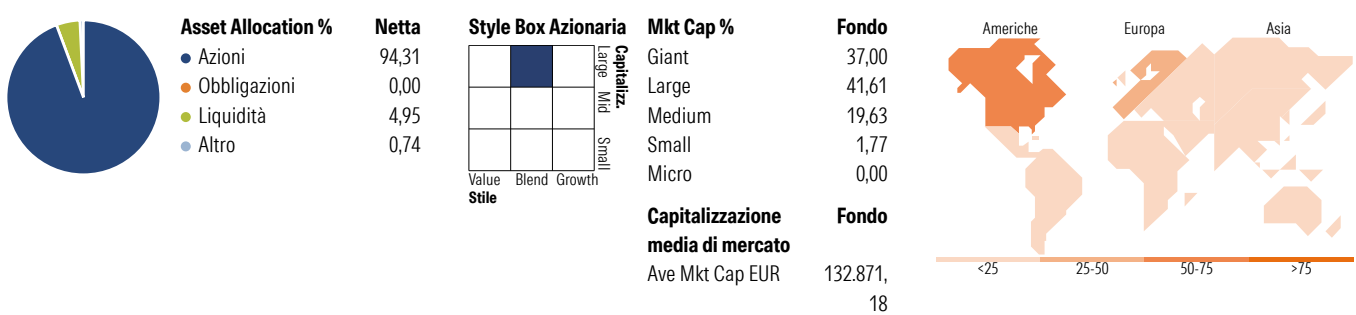
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	10,59	8,13	2025	-6,06	-0,33	3,28	2,10
1-Anno	-3,61	6,88	3,21	2024	7,28	1,24	1,75	3,08
3-Anni Ann.ti	6,39	15,35	11,92	2023	6,21	2,75	-2,90	6,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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)	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)