

Anima Net Zero Azionario Z

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

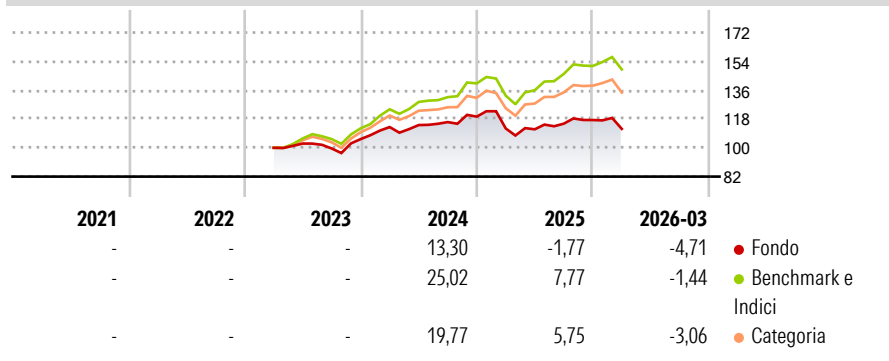
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-9,04	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	4,02	2,24
6-Mesi	-0,03	5,56	3,29
1-Anno	12,04	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	6,06	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	-	-	-
2025	-6,18	-0,47	3,14	1,99
2024	7,13	1,11	1,61	2,94
2023	-	2,64	-3,01	5,91
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,90
0,00
5,31
0,79

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,04
Large	37,07
Medium	14,53
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	202.356,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,49
Apple Inc	📠	6,25
Microsoft Corp	📠	4,54
Alphabet Inc Class A	📠	2,45
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,38
Schneider Electric SE	⚙️	1,91
Equinix Inc	🏠	1,88
Johnson & Johnson	🏥	1,42
Ferrovial SE	📠	1,26
Xylem Inc	⚙️	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,45
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	6,23
Immobiliare	4,20
Sensibile	62,41
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	18,91
Tecnologia	35,73
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	4,08
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,15
Stati Uniti	67,02
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,23
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	15,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	6,62
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 6,36	ISIN	IT0005535916		
Patrimonio Netto (Mln)	356,50 EUR				

(28/02/2026)