

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

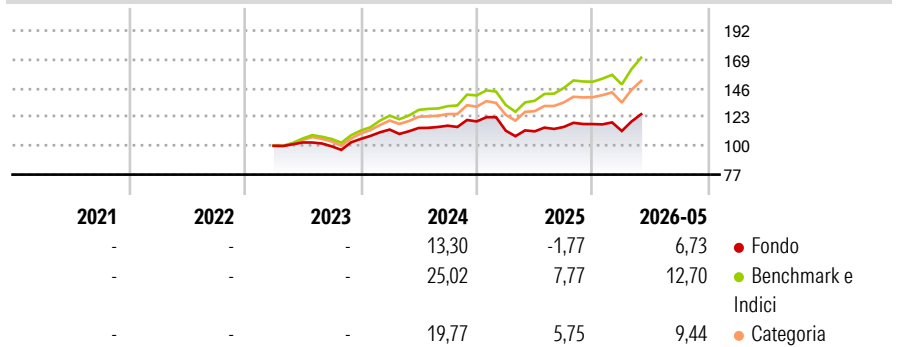
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-9,06	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,89	14,35	11,94
6-Mesi	5,37	12,03	9,43
1-Anno	11,90	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	6,96	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



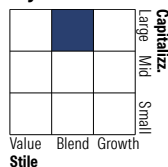
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,49
0,00
7,23
0,27

Style Box Azionaria

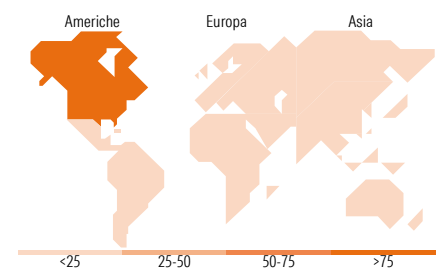


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,85		
Large	40,89		
Medium	12,65		
Small	0,61		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	275.134,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,82
Microsoft Corp	📄	5,98
Apple Inc	📄	5,79
Alphabet Inc Class A	📄	5,71
Equinix Inc	🏠	2,28
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,03
Marvell Technology Inc	📄	1,87
Cisco Systems Inc	📄	1,31
Schneider Electric SE	⚙️	1,30
Visa Inc Class A	📄	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,76
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	7,43
Immobiliare	4,64
Sensibile	67,54
Telecomunicazioni	12,02
Energia	-
Beni Industriali	15,06
Tecnologia	40,46
Difensivo	14,70
Beni Difensivi	2,52
Salute	11,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,79
Stati Uniti	74,00
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,34
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	2,09
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6,61	ISIN	IT0005535916		
Patrimonio Netto (Mln)	328,22 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.