# **Anima Net Zero Bilanciato Prudente A**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 60% ICE Euro Corp Paris-Align Index, 30% MSCI Climate Paris Aligned Index EUR

# Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principali tipologie di strumenti finanziari\* e valuta di denominazione Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o valuta estera. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del Fondo. 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...

| Rendimenti |      |      |      |      |         |  |
|------------|------|------|------|------|---------|--|
|            |      |      |      |      |         | 110  |
|            |      |      |      |      |         | 105  |
|            |      |      |      |      |         | 100  |
|            |      |      |      |      |         | 95   |
|            |      |      |      |      |         | <b>-</b> 90                                |
| 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |  |
| -          | -    | -    | -    | -    | 1,13    | <ul><li>Fondo</li></ul>                    |
| -          | -    | -    | -    | -    | 3,85    | <ul> <li>Benchmark e<br/>Indici</li> </ul> |
| =          | -    | -    | -    | -    | 3,96    | <ul><li>Categoria</li></ul>                |

| Misure di Rischio                              |       |                                     |     |
|--|-------|-------------------------------------|-----|
| 3Y Alpha                                       | -     | 3Y Sharpe Ratio                     | -   |
| 3Y Beta  | -     | 3Y Std Dev                          | -   |
| 3Y R-Squared                                   | -     | 3Y Risk                             | -   |
| 3Y Info Ratio                                  | -     | 5Y Risk                             | -   |
| 3Y Tracking Error                              | -     | 10Y Risk                            | -   |
| Basati su Morningstar Euro Cautio applicabile) | ous ( | Global Target Allocation NR EUR (do | ive |

| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3   | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|----|
| 3-Mesi                             | 0,93  | 0,69 | 1,34 | Trimestrali % |       |      |      |    |
| 6-Mesi                             | 1,75  | 2,05 | 3,30 | 2025          | -2,20 | 0,94 | 1,54 | -  |
| 1-Anno                             | -0,44 | 2,19 | 2,42 | 2024          | -     | -    | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2023          | -     | -    | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2022          | =     | -    | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          | -     | -    | -    | -  |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/202 | 5     |      |      |               |       |      |      |    |

### Portafoglio

#### **Asset Allocation %** Netta

Morningstar Style Box®



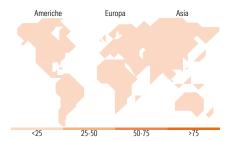
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

0,00



| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
|                                       |         |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri      | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | -    |
|                                       |         |      |

| ✓ Sensibile                      | 0,00  |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| → Difensivo                      | 0,00  |  |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
| ₩ Governativo                    | 0,00  |  |  |
| Societario                       | 0,00  |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |  |  |
| □ Derivati                       | 0,00  |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | -     |
| Canada                        | =     |
| America Latina e Centrale     | -     |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | =     |
| Europa Occidentale - Euro     | -     |
| Europa Occidentale - Non Euro | -     |
| Europa dell'Est               | -     |
| Africa                        | -     |
| Medio Oriente                 | -     |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | -     |
| Australasia                   | -     |
| Asia - Paesi Sviluppati       | =     |
| Asia - Emergente              | -     |

| Anagrafica           |                 |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 771201    | (31/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 04/11/2024      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | =       |
| Nome del Gestore     | Claudia Collu   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2024      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (11/12/2025)     | EUR 10,17       | ISIN                    | IT0005617631 |                              |         |

# **Anima Net Zero Bilanciato Prudente A**

Patrimonio Netto (MIn)

