

# Anima Net Zero Azionario A

## 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

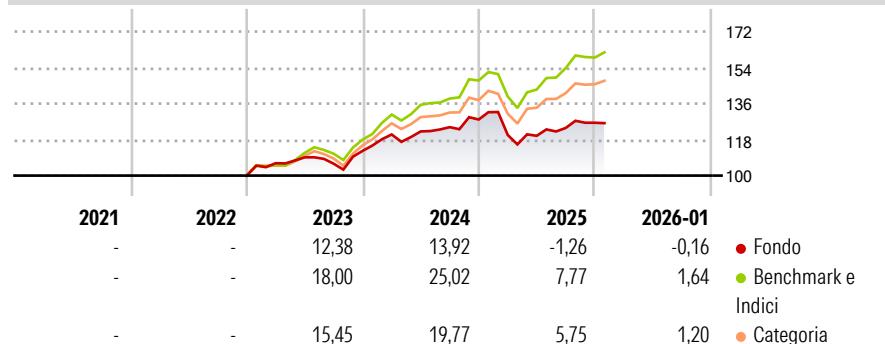
## Morningstar Rating™



### 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	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	91,83	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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,27	2,79	2,26			
	2,58	8,76	6,31			
	-5,05	6,08	2,50			
	5,69	14,80	11,04			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

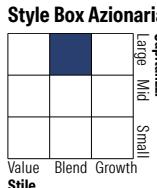
### 2022

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,03
• Altro	0,75

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	43,28
Large	38,47
Medium	16,65
Small	1,61
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	186.132,00
-----------------	------------

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

### Settore

### %

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,13
Apple Inc	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,48
Schneider Electric SE	IT	1,78
Johnson & Johnson	HC	1,39
Equinix Inc	IT	1,35
Visa Inc Class A	IT	1,31
Alphabet Inc Class A	IT	1,21
Mastercard Inc Class A	IT	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

### 

###