

Anima Net Zero Azionario A

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

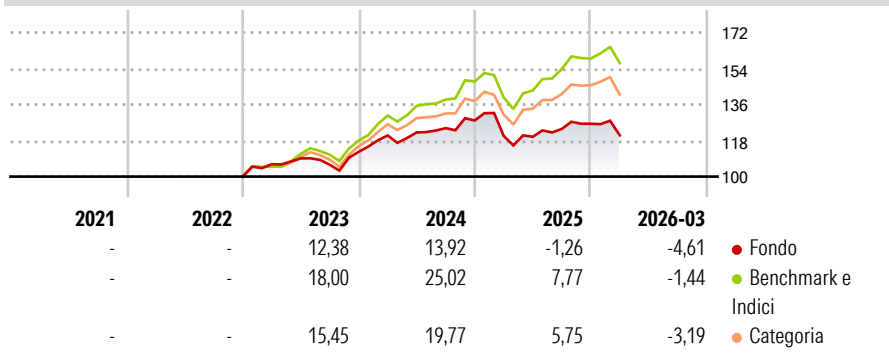
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-8,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	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	-4,11	-	-	2026	-4,61	-	-	-
6-Mesi	-2,73	-	-	2025	-6,05	-0,33	3,29	2,09
1-Anno	0,38	-	-	2024	7,28	1,25	1,74	3,08
3-Anni Ann.ti	4,51	-	-	2023	6,19	2,76	-2,90	6,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,02
0,00
8,18
0,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,01
Giant	37,44
Large	17,17
Medium	1,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	201.212,12
Ave Mkt Cap EUR	12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,54	
Apple Inc	6,07	
Microsoft Corp	4,43	
Alphabet Inc Class A	2,63	
Meta Platforms Inc Class A	2,60	
Schneider Electric SE	1,50	
Equinix Inc	1,47	
Johnson & Johnson	1,28	
Ferrovial SE	1,14	
Xylem Inc	1,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	144	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,08
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	6,65
Immobiliare	4,05
Sensibile	63,60
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	17,89
Tecnologia	37,50
Difensivo	17,31
Beni Difensivi	3,59
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,97
Stati Uniti	67,90
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	6,61
Giappone	5,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	130,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 6,09	ISIN	IT0005513368		
Patrimonio Netto (Mln)	357,98 EUR				

(31/01/2026)