

# 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

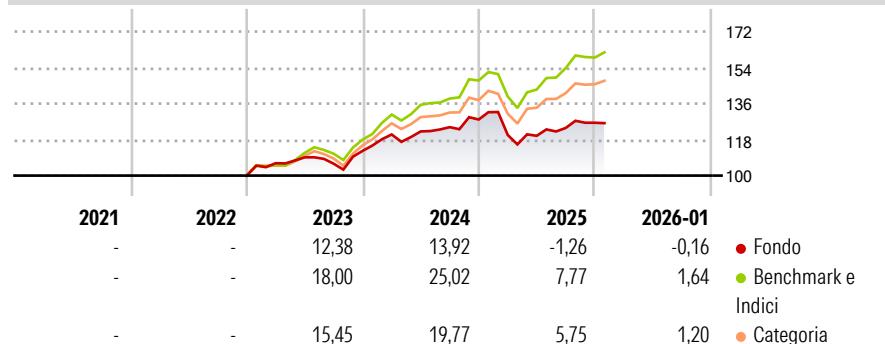
## Morningstar Rating™



### 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

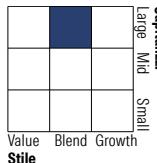
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• 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 %

• Ciclico	20,14
• Materie Prime	2,23
• Beni di Consumo Ciclici	7,42
• Finanza	6,79
• Immobiliare	3,71
• Sensibile	62,79
• Telecomunicazioni	6,17
• Energia	-
• Beni Industriali	17,33
• Tecnologia	39,29
• Difensivo	17,07
• Beni Difensivi	3,51
• Salute	13,27
• Servizi di Pubblica Utilità	0,29

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	139,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (16/02/2026)	EUR 6,32	ISIN	IT0005513368		
Patrimonio Netto (Mln)	369,21 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.