

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 GREUR, 95%

MSCI World Climate Paris Aligned NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

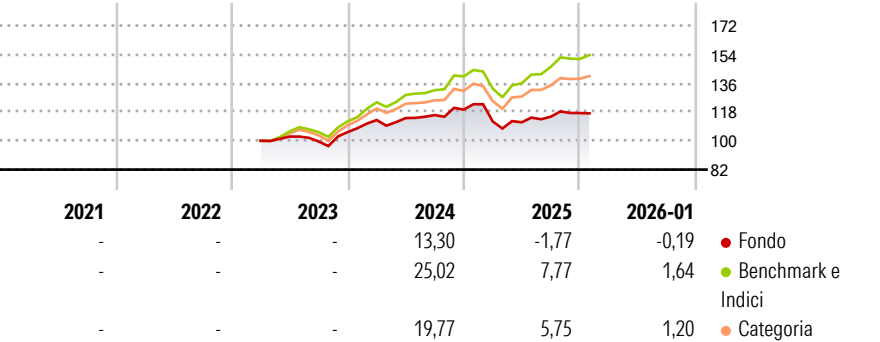
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, Dollari e Yen. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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	-	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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

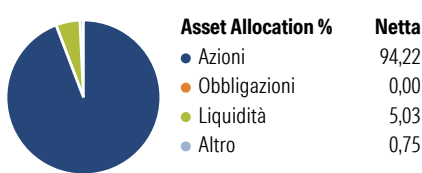
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	2,79	2,26
6-Mesi	2,72	8,76	6,31
1-Anno	-5,91	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

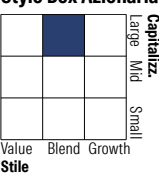
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

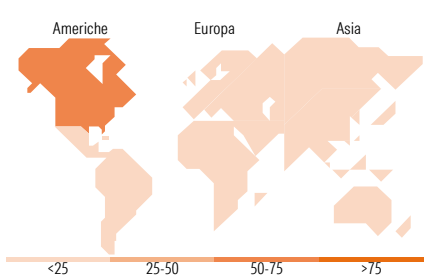


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	186.132,00



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	67,47
Stati Uniti	65,66
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,68
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	16,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	6,85
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,86 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	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 (13/02/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0005535916		
Patrimonio Netto (Mln)	369,21 EUR				

(31/12/2025)