

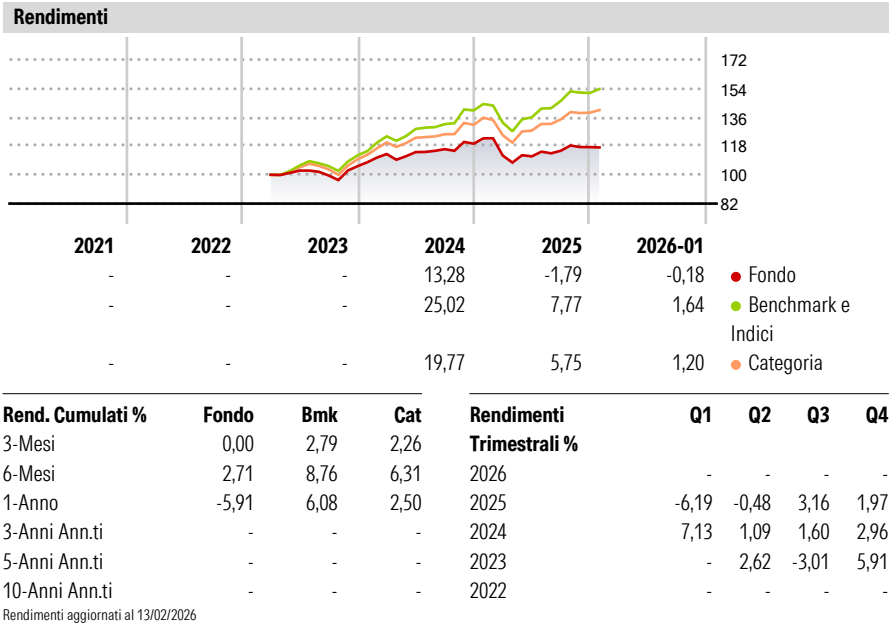
Anima Net Zero Azionario ZD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	5% ICE BofA Euro Treasury Bill GREUR, 95%	Senza rating
	Exposure NR USD	MSCI World Climate Paris Aligned NR EUR	
	Usato nel Report		

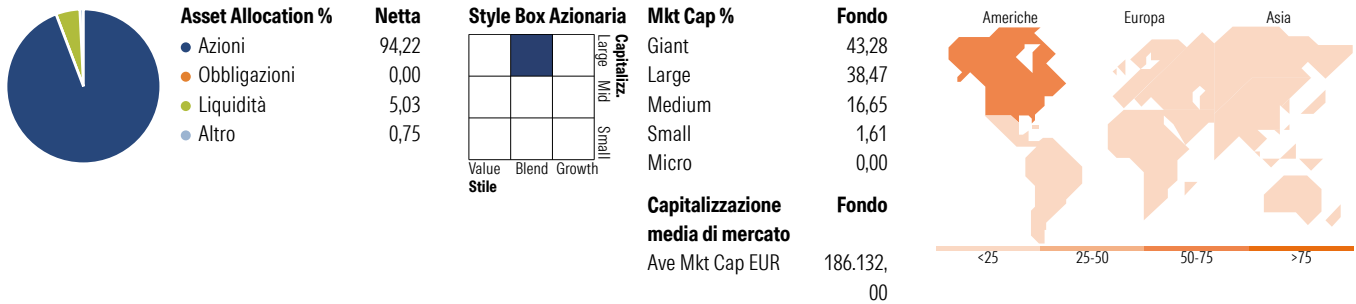
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)			



Portafoglio 31/12/2025



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	Salute	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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	Inc		
NAV (13/02/2026)	EUR 5,68	ISIN	IT0005535932		
Patrimonio Netto (Mln)	369,21 EUR				

(31/12/2025)