

Anthilia Small Cap Italia A30

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

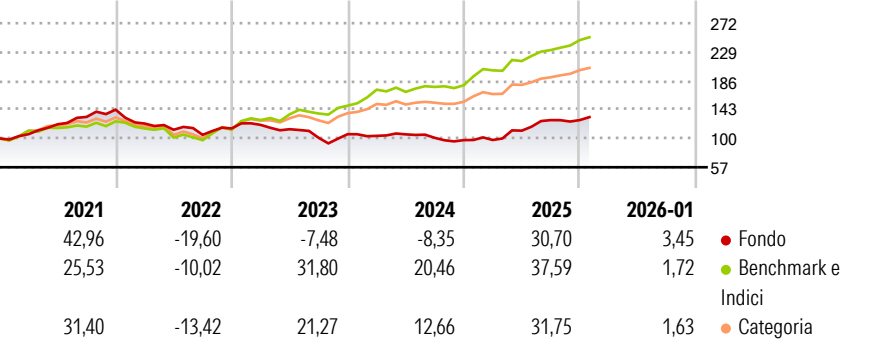
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Di cui almeno il 30% in azioni di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati). Investimento contenuto in azioni di emittenti europei (al massimo pari al 20%).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,78	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	32,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

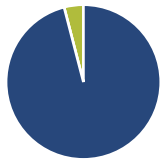
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	4,07	5,94
6-Mesi	7,37	11,28	12,55
1-Anno	33,67	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	1,52	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	4,86	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,25	14,20	14,14	0,02
2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09

Portafoglio 31/01/2026



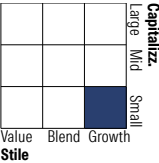
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,97
0,00
4,03
0,00

Style Box Azionaria

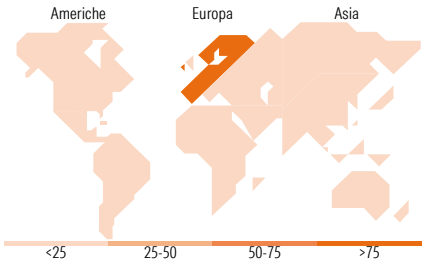


Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 0,00
Medium 10,62
Small 46,65
Micro 42,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 620,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	🔧	6,25
LU-VE SpA	🔧	4,97
REVO Insurance SpA	🏠	4,68
Tinexta	📄	3,79
Safilo Group SpA Az nom Post...	✚	3,72
PharmaNutra SpA	✚	3,58
OVS SpA	🏠	3,53
Fiera Milano SpA	🔧	3,11
Wiit SpA	📄	3,03
Somec SpA	🔧	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	10,92
Immobiliare	0,37
Sensibile	61,89
Telecomunicazioni	4,77
Energia	-
Beni Industriali	35,62
Tecnologia	21,50
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	7,79
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,90
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	25,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2017	ISIN	IT0005247116		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 181,76				
Patrimonio Netto (Mln)	57,32 EUR				

(31/01/2026)