

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

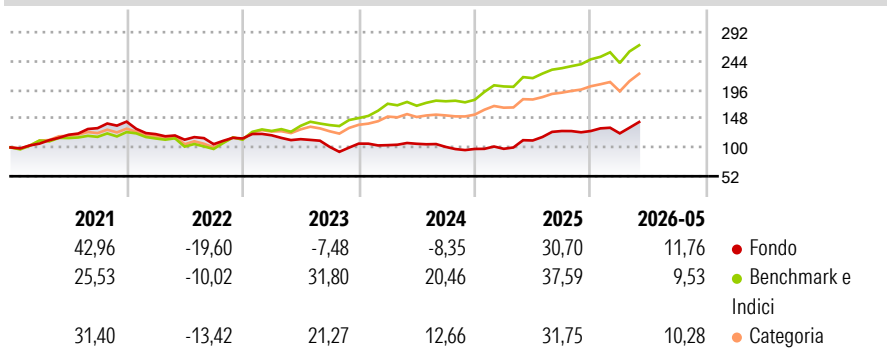
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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	-13,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	41,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

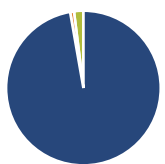
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,78	14,30	18,43	2026	-3,09	-	-	-
6-Mesi	15,45	15,70	18,36	2025	0,25	14,20	14,14	0,02
1-Anno	30,91	28,29	29,88	2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
3-Anni Ann.ti	8,03	27,98	25,19	2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
5-Anni Ann.ti	3,73	18,52	16,63	2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

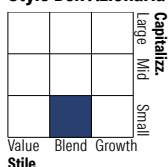
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



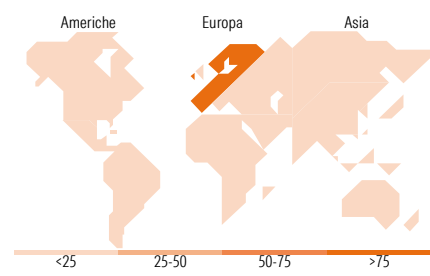
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,80
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,97
Small	48,61
Micro	42,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	653,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	🔧	6,84
LU-VE SpA	🔧	6,55
PharmaNutra SpA	🏠	4,76
OVS SpA	👕	3,84
Somec SpA	🔧	3,78
REVO Insurance SpA	🏠	3,69
Wiit SpA	📄	3,68
Fiera Milano SpA	🔧	3,52
TXT e-solutions SpA	📄	3,28
Safilo Group SpA Az nom Post...	🏠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	16,89
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,09
🏠 Finanza	8,45
🏠 Immobiliare	0,34
🔌 Sensibile	63,08
📞 Telecomunicazioni	5,26
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	37,04
📄 Tecnologia	20,78
🛡️ Difensivo	20,03
🏠 Beni Difensivi	8,37
🏠 Salute	11,12
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	28,34 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 ^(11/06/2026)	EUR 202,60				
Patrimonio Netto (Mln)	61,93 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.