# **Anthilia Small Cap Italia A30**

# Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

 $\star$ 

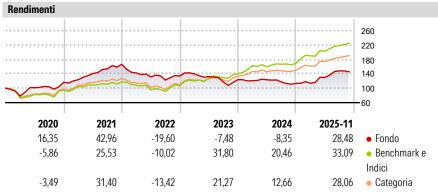
#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Risc	hio		
3Y Alpha	-14,51	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	36,00	3Y Risk	Alto

3Y R-Squared 36,00 3Y Risk Alto
3Y Info Ratio -1,93 5Y Risk +Med
3Y Tracking Error 12,63 10Y Risk -

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	12,73	9,49	8,36	2025	0,25	14,20	14,14	-
1-Anno	29,61	31,63	29,17	2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
3-Anni Ann.ti	2,49	27,06	20,77	2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
5-Anni Ann.ti	6,48	19,26	15,35	2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,36	13,88	9,09	8,20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,21
Small	37,89
Micro	51,91
Capitalizzazione	Fondo

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine	₽	5,51
LU-VE SpA	<b>‡</b>	5,48
Tinexta		3,90
REVO Insurance SpA	<b>.</b>	3,86
Fiera Milano SpA	<b>‡</b>	3,85
OVS SpA	A	3,50
Safilo Group SpA Az nom Post	+	3,44
PharmaNutra SpA	•	3,37
Somec SpA	<b>‡</b>	3,30
ICOP SpA	<b>‡</b>	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	18,93
📤 Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,27
🚅 Finanza	10,26
mmobiliare	0,41
₩ Sensibile	65,03
Telecomunicazioni	4,52
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	39,49
Tecnologia	21,02
→ Difensivo	16,04
🔚 Beni Difensivi	6,17
■ Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,92
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,31

na		

(30/11/2025)

_	
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners
	SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	03/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 174,92
Patrimonio Netto (MIn)	54,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	23,82 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005247116

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15,00%