

Anthilia Small Cap Italia A30

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

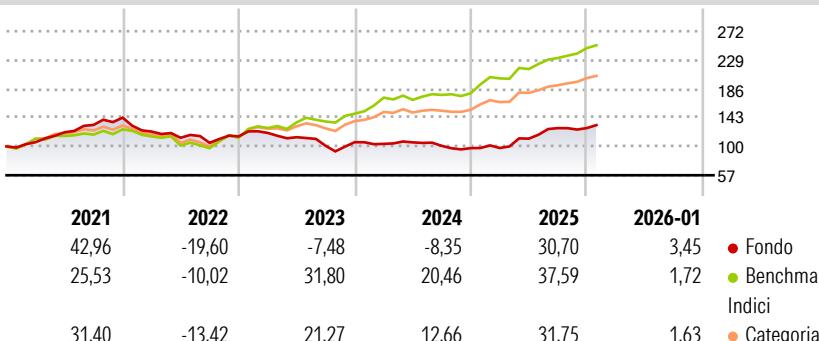
Non Benchmarkato

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%).

Rendimenti

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)

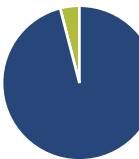
Rend. Cumulati %

	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

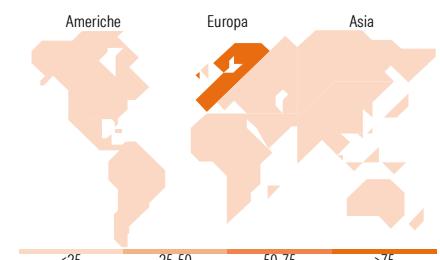
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,03
• Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	0,00
Growth	Small	Medium	10,62
		Small	46,65
		Micro	42,73


Capitalizzazione media di mercato
Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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 - Emergenti	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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)					