

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

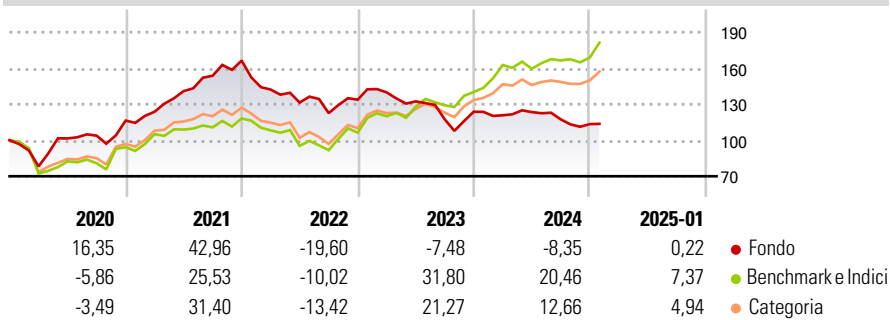
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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	-19,05	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	47,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

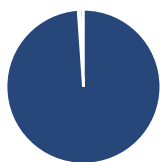
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,42	16,87	14,71	2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
1-Anno	-7,89	27,15	21,73	2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
3-Anni Ann.ti	-9,43	16,41	12,09	2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09
5-Anni Ann.ti	3,19	12,55	10,80	2021	6,36	13,88	9,09	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

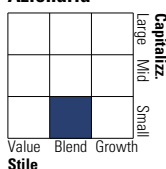
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,37
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

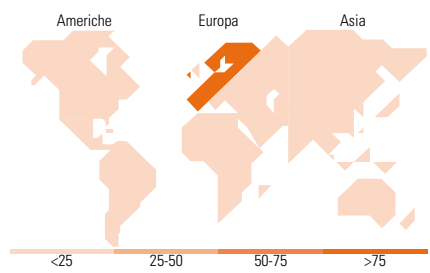
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,95
Small	39,07
Micro	59,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 407,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
PharmaNutra SpA	+	5,17
LU-VE SpA	+	5,05
Cyberoo SpA Ordinary Shares	+	5,04
Fincantieri SpA	+	4,71
OVS SpA	+	4,41
Avio SpA	+	4,18
Danieli & C. Officine...	+	3,99
Newlat Food SpA Ordinary...	+	3,70
TXT e-solutions SpA	+	3,62
Wit SpA	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,70
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	2,19
Immobiliare	0,50
Sensibile	58,49
Telecomunicazioni	3,28
Energia	-
Beni Industriali	37,29
Tecnologia	17,93
Difensivo	23,81
Beni Difensivi	8,02
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	17,75 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 (03/02/2025)	EUR 136,08				
Patrimonio Netto (Mln)	41,19 EUR				

(31/12/2024)