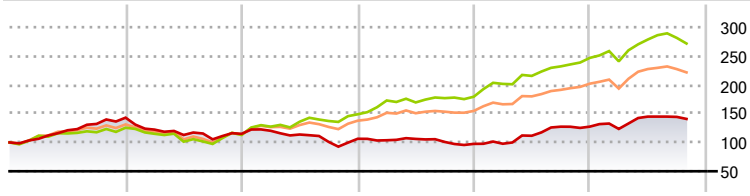
Anthilia Small Cap Italia A30

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	42,96	-19,60	-7,48	-8,35	30,70	10,50
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	43,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

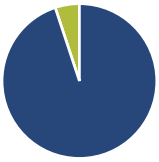
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-2,94	-4,12
6-Mesi	8,34	7,62	7,43
1-Anno	16,81	17,12	15,52
3-Anni Ann.ti	14,82	26,35	24,42
5-Anni Ann.ti	0,28	17,63	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

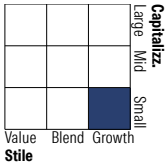
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	17,29	-0,34	-
2025	0,25	14,20	14,14	0,02
2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09

Portafoglio 31/08/2026



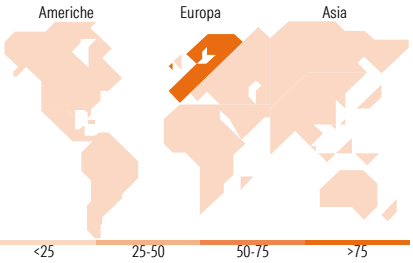
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	12,07
Small	47,65
Micro	40,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	627,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...		5,88
TXT e-solutions SpA		4,46
Somec SpA		4,38
PharmaNutra SpA		4,25
LU-VE SpA		4,10
OVS SpA		4,03
REVO Insurance SpA		3,88
Fiera Milano SpA		3,24
Fincantieri SpA		3,08
Intercos SpA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	6,36
Immobiliare	0,34
Sensibile	**63,89**
Telecomunicazioni	4,78
Energia	-
Beni Industriali	37,32
Tecnologia	21,80
Difensivo	**19,29**
Beni Difensivi	7,94
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,13**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 203,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	62,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	28,56 EUR
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR