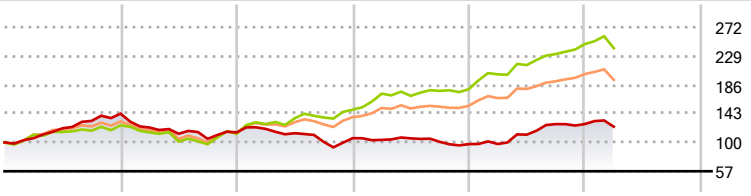
Anthilia Small Cap Italia A30

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	2026-03	
42,96	-19,60	-7,48	-8,35	30,70	-3,09	Fondo
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	-2,44	Benchmark e Indici
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	-4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	37,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	3,71	4,08
6-Mesi	2,48	9,41	10,26
1-Anno	32,45	27,47	29,39
3-Anni Ann.ti	4,40	25,48	22,09
5-Anni Ann.ti	3,39	18,49	15,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

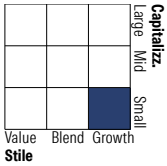
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	-	-	-
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 31/03/2026

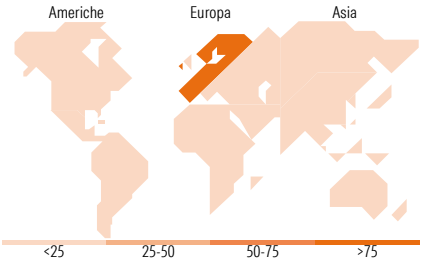
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,60
Obbligazioni	3,56
Liquidità	6,71
Altro	3,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,02
Small	48,27
Micro	41,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	536,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...		6,08
REVO Insurance SpA		5,11
LU-VE SpA		5,02
PharmaNutra SpA		4,61
Italy (Republic Of) 0%	—	3,56
OVS SpA		3,41
Safilo Group SpA Az nom Post...		3,36
Fiera Milano SpA		3,30
Wiit SpA		3,13
Amundi FTSE MIB Dly -2x Inv...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,47**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	11,25
Immobiliare	1,00
Sensibile	**57,10**
Telecomunicazioni	6,03
Energia	-
Beni Industriali	34,59
Tecnologia	16,47
Difensivo	**21,43**
Beni Difensivi	8,65
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,99

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 (28/04/2026)	EUR 184,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	55,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	25,55 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%

© 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.