

Anthilia Small Cap Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

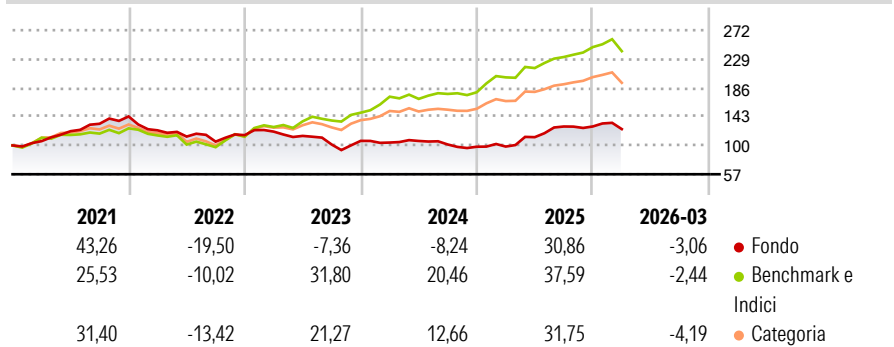
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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	-15,36	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	37,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	3,71	4,08	2026	-3,06	-	-	-
6-Mesi	2,55	9,41	10,26	2025	0,28	14,24	14,18	0,05
1-Anno	32,62	27,47	29,39	2024	-2,36	2,23	-4,89	-3,35
3-Anni Ann.ti	4,53	25,48	22,09	2023	4,60	-5,33	-11,26	5,42
5-Anni Ann.ti	3,53	18,49	15,86	2022	-14,49	-7,58	-6,65	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria

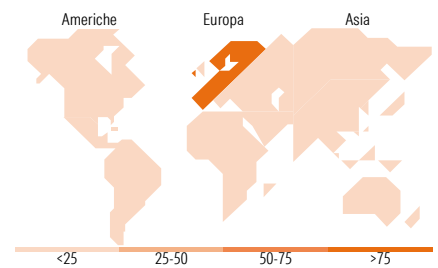
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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	Patrimonio Classe (Mln)	22,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	SGR Spa	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	03/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/04/2017	ISIN	IT0005247132		
NAV (28/04/2026)	EUR 187,00				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 EUR				

(31/03/2026)