

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

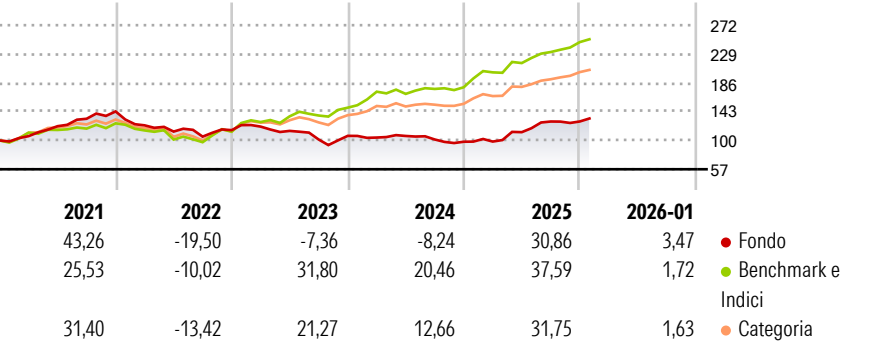
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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	-14,66	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	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



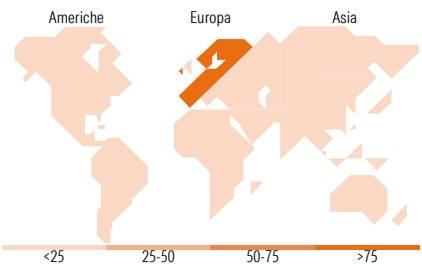
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	4,07	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,44	11,28	12,55	2025	0,28	14,24	14,18	0,05
1-Anno	33,83	28,26	28,27	2024	-2,36	2,23	-4,89	-3,35
3-Anni Ann.ti	1,64	25,34	21,09	2023	4,60	-5,33	-11,26	5,42
5-Anni Ann.ti	5,01	19,30	16,55	2022	-14,49	-7,58	-6,65	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Large	Large	0,00
Capitalizz. Mid	Medium	10,62
Capitalizz. Small	Small	46,65
Capitalizz. Small	Micro	42,73
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	620,81
Stile Growth		



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero 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 - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	21,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 184,16	ISIN	IT0005247132		
Patrimonio Netto (Mln)	57,32 EUR				

(31/01/2026)