Anthilia Small Cap Italia A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Italia

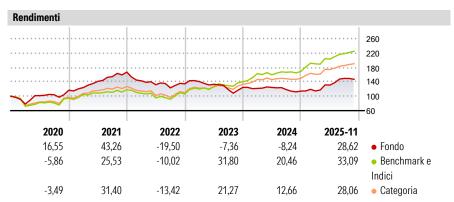
Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

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%).

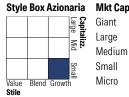
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-14,39	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	36,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	12,80	9,49	8,36	2025	0,28	14,24	14,18	-
1-Anno	29,77	31,63	29,17	2024	-2,36	2,23	-4,89	-3,35
3-Anni Ann.ti	2,62	27,06	20,77	2023	4,60	-5,33	-11,26	5,42
5-Anni Ann.ti	6,64	19,26	15,35	2022	-14,49	-7,58	-6,65	9,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/3	- 2025	-	-	2021	6,40	13,96	9,15	8,25

Portafoglio 30/11/2025







555,46

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine	≎	5,51
LU-VE SpA	‡	5,48
Tinexta		3,90
REVO Insurance SpA	u ⊕	3,86
Fiera Milano SpA	‡	3,85
OVS SpA	A	3,50
Safilo Group SpA Az nom Post	•	3,44
PharmaNutra SpA	•	3,37
Somec SpA	‡	3,30
ICOP SpA	‡	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	18,93
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,27
🚅 Finanza	10,26
<u></u> Immobiliare	0,41
₩ Sensibile	65,03
Telecomunicazioni	4,52
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	39,49
Tecnologia	21,02
→ Difensivo	16,04
🔚 Beni Difensivi	6,17
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,92
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,31

_				
\n.	1	-01	in	•
٩na				

(30/11/2025)

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 (04/12/2025)	EUR 177,19
Patrimonio Netto (MIn)	54,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	20,32 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005247132

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUI
Investimento Min. Successivo	1.000 EU
T.E.R.	
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%