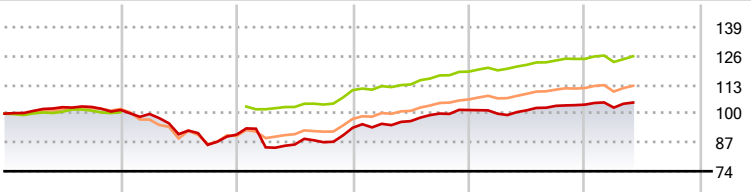
Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve long-term capital appreciation in Euro with a moderate volatility. The Compartment intends to construct a long-term credit portfolio primarily composed of subordinated debt, contingent convertible instruments, derivatives and other hybrid securities from global issuers with a focus towards Europe in combination with a basket of equity instruments, mainly put options, with the objective to hedge the credit portfolio.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,67	-10,96	3,41	8,56	2,39	0,91	Fondo
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95	Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,57	2,46
6-Mesi	1,39	1,58	1,42
1-Anno	3,98	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	7,07	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	0,47	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-1,65	1,55	1,97	0,54
2024	1,90	1,29	3,54	1,59
2023	-6,36	1,50	1,22	7,49
2022	-1,81	-9,15	-5,31	5,41

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,41
Obbligazioni	90,64
Liquidità	5,08
Altro	2,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	—	3,40
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	2,88
Swedbank AB (publ)	—	2,73
Barclays PLC	—	2,66
Procredit Holding AG	—	2,65
Aareal Bank AG 9.875%	—	2,57
La Banque Postale	—	2,48
BAWAG Group AG	—	2,37
Standard Chartered PLC	—	2,13
EFG International AG	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,52
Societario	92,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	29,91
Da 8 a 10 cedole	19,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Valeur S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 117,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	54,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	55,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1837071833

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

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.