

Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

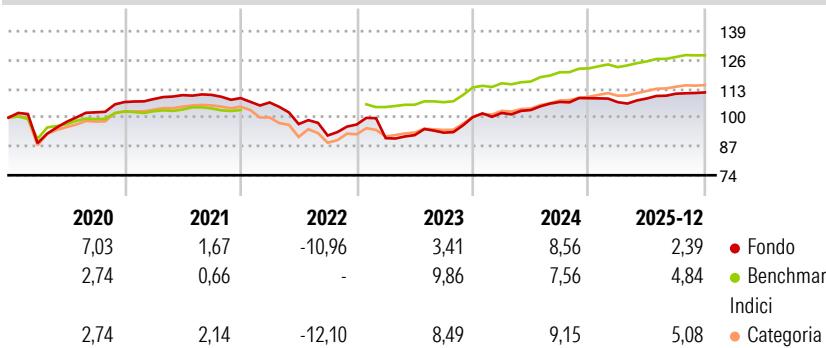
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	38,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,78	0,86
6-Mesi	2,40	2,24	2,52
1-Anno	3,56	5,55	5,85
3-Anni Ann.ti	3,90	6,77	7,34
5-Anni Ann.ti	0,95	1,78	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

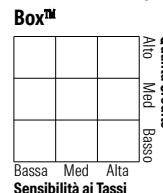
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	1,55	1,97	0,54
2024	1,90	1,29	3,54	1,59
2023	-6,36	1,50	1,22	7,49
2022	-1,81	-9,15	-5,31	5,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,24
• Obbligazioni	87,38
• Liquidità	8,82
• Altro	2,56

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	4,19
La Banque Postale	-	3,78
UniCredit S.p.A.	-	3,34
Deutsche Bank AG	-	3,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,73
HSBC Holdings PLC	-	2,72
Invesco AT1 Capital Bond ETF	-	2,54
Swedbank AB (publ)	-	2,45
Barclays PLC	-	2,35
BAWAG Group AG	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,42	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	59	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,03
● Societario	87,22
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,73
■ Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,60
Da 4 a 6 cedole	34,43
Da 6 a 8 cedole	28,65
Da 8 a 10 cedole	15,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
-	-

Anagrafica

Società di Gestione	Valeur S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 116,85	ISIN	LU1837071833		
Patrimonio Netto (Mln)	59,60 EUR				
(31/12/2025)					