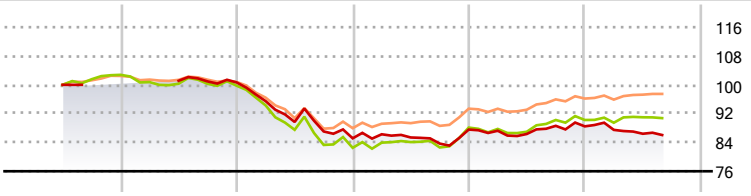
Anthilia Conservative A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 70% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari). Tali strumenti potranno essere anche denominati in valute diverse dall'Euro e anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF. Investimento residuale in OICVM collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 10%). Investimento residuale in derivati (nella misura massima del 10%). Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-15,41	2,85	1,02	-2,71	● Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	● Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,21	0,55
6-Mesi	-1,03	2,28	2,56
1-Anno	-2,76	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	-0,93	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

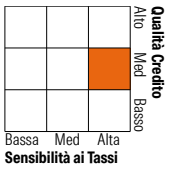
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	-1,23	-	-
2024	-0,38	-1,03	2,63	-0,17
2023	1,32	-1,03	-1,99	4,65
2022	-5,16	-6,06	-2,94	-2,18
2021	-	-	-0,18	-0,27

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,91
● Liquidità	6,05
● Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,94	BBB	21,56
AA	34,56	BB	4,50
A	22,77	B	3,14
		Below B	2,08
		Not Rated	0,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	14,01
Xtrackers ESG Global Agg...	—	12,66
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF	—	12,25
iShares Core Global Aggt Bd...	—	9,61
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	8,92
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	8,14
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	6,91
iShares Global Infl Lnkd...	—	6,37
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,03
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,83
Societario	28,17
Cartolarizzazioni	2,94
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,46
Da 0 a 4 cedole	66,03
Da 4 a 6 cedole	20,44
Da 6 a 8 cedole	6,75
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,10
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	15,68
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	9,95
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	22/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020
NAV (17/09/2025)	EUR 85,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413569

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.