

# Anthilia Conservative A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

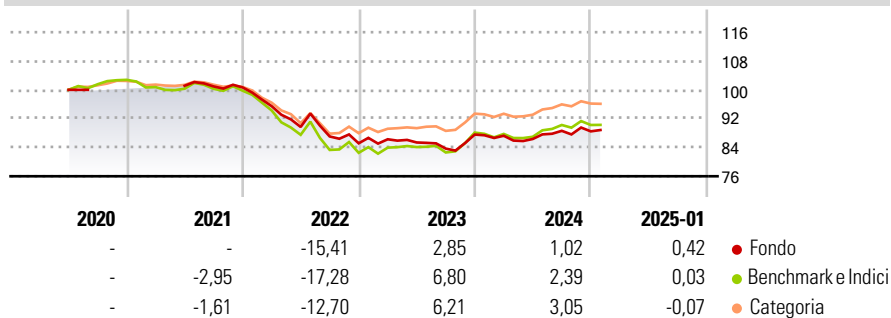
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 70% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari). Tali strumenti potranno essere anche denominati in valute diverse dall'Euro e anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

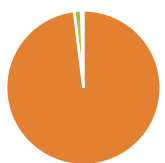
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,58	1,89	2024	-0,38	-1,03	2,63	-0,17
1-Anno	2,43	3,80	3,78	2023	1,32	-1,03	-1,99	4,65
3-Anni Ann.ti	-3,05	-2,22	-1,04	2022	-5,16	-6,06	-2,94	-2,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,18	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

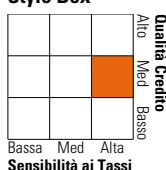
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,48
● Altro	0,46

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,42
Maturità effettiva		8,41
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,02	BBB	20,91
AA	37,58	BB	2,81
A	23,19	B	1,99
		Below B	1,88
		Not Rated	0,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	13,15
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,97
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	11,36
Amundi IS JP Morgan GBI Gbl...	—	10,19
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	8,71
SPDR® Blmbrg EUR Govt Bd ETF	—	8,12
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6,07
iShares Global Corp Bond ETF...	—	5,30
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	5,09
iShares Global Infl Lnkd...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,67
🏠 Societario	24,79
🏢 Cartolarizzazioni	3,10
🏠 Enti Locali	0,03
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,43
📄 Derivati	-0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,91
Da 0 a 4 cedole	64,75
Da 4 a 6 cedole	20,99
Da 6 a 8 cedole	6,17
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,98
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	16,49
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	5,83
da 20 a 30	10,36
oltre 30	4,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 88,86	ISIN	IT0005413569		
Patrimonio Netto (Mln)	8,66 EUR				

(31/12/2024)