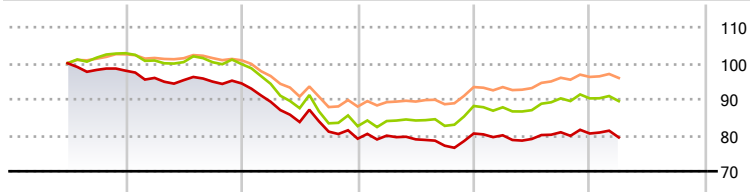
Anthilia Conservative B

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	2025-03	
	-	-3,61	-16,26	1,83	0,00	-1,36	Fondo
	-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
	-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

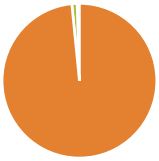
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	1,02	0,84
6-Mesi	-2,86	0,26	0,36
1-Anno	-1,88	3,63	3,10
3-Anni Ann.ti	-3,86	-0,65	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

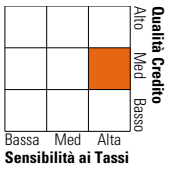
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	-	-	-
2024	-0,62	-1,28	2,36	-0,42
2023	1,07	-1,28	-2,24	4,39
2022	-5,40	-6,30	-3,18	-2,43
2021	-2,05	-0,65	-0,44	-0,52

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,10
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,46
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,58	BBB	21,14
AA	36,55	BB	2,78
A	23,55	B	1,91
		Below B	1,73
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	15,90
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,51
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	11,37
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl...	—	10,59
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	8,71
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF	—	8,19
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6,14
iShares Global Corp Bond ETF...	—	5,42
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	5,07
iShares Global Infl Lnkd...	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,95
Societario	23,91
Cartolarizzazioni	3,05
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
Da 0 a 4 cedole	64,75
Da 4 a 6 cedole	20,98
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,06
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	14,06
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	6,10
da 20 a 30	10,46
oltre 30	4,41

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 (14/04/2025)	EUR 78,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	8,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	3,26 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413585
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,74%
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.