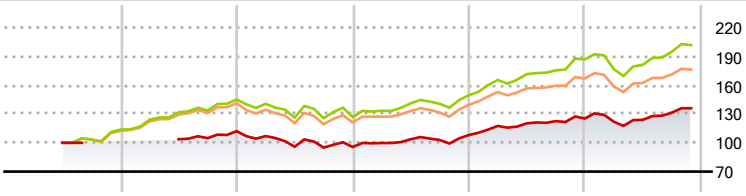
Anthilia Equity A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (per almeno il 70% verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società). Investimento principale in società a larga capitalizzazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF. Investimento residuale in OICVM anche 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 misura massima del 30%).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-14,78	13,05	15,95	8,59	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

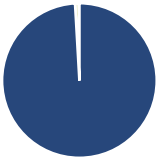
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	6,89	4,86
6-Mesi	9,34	12,80	8,48
1-Anno	5,68	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,48	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

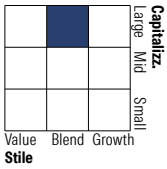
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	1,59	6,00	-
2024	8,83	2,33	1,86	2,22
2023	4,42	3,92	-0,72	4,93
2022	-4,56	-10,40	-0,92	0,58
2021	-	-	1,04	7,01

Portafoglio 30/11/2025



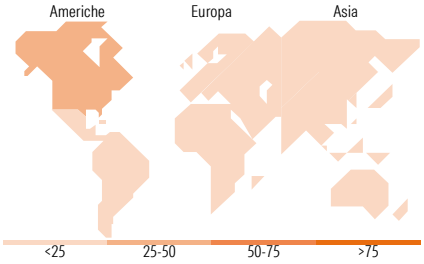
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,47
Large	31,75
Medium	20,58
Small	5,51
Micro	2,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.515,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	11,00
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,94
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	9,93
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	8,92
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	6,87
Invesco MSCI USA Universal...	—	5,87
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	5,55
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	4,84
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	4,75
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,93**
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	17,56
Immobiliare	4,16
Sensibile	**44,70**
Telecomunicazioni	6,97
Energia	2,79
Beni Industriali	13,24
Tecnologia	21,69
Difensivo	**18,37**
Beni Difensivi	5,37
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,29**
Stati Uniti	42,46
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**32,68**
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,91
Medio Oriente	0,86
Asia	**23,03**
Giappone	9,44
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	8,23

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

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	10,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413601

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
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.

Anthilia Equity A

NAV (04/12/2025)	EUR 136,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	17,64 EUR

© 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.