Anthilia Equity A

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

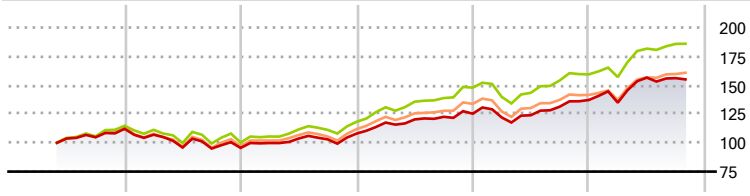
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,78	13,05	15,95	9,47	13,06
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

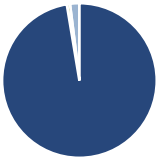
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,69	0,86
6-Mesi	7,21	7,09	8,27
1-Anno	15,66	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	15,77	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,27	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

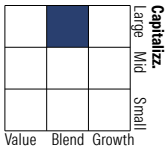
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	16,10	-0,28	-
2025	-2,62	1,59	6,00	4,40
2024	8,83	2,33	1,86	2,22
2023	4,42	3,92	-0,72	4,93
2022	-4,56	-10,40	-0,92	0,58

Portafoglio 31/08/2026



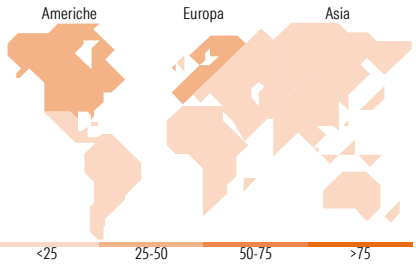
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	1,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,98
Large	29,63
Medium	19,40
Small	6,82
Micro	4,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.235,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	10,45
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	9,66
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,65
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	7,87
Invesco MSCI USA Universal...	—	6,80
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	6,71
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	6,13
Janus Henderson...	—	6,05
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	3,67
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,13**
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	18,69
Immobiliare	2,16
Sensibile	**49,12**
Telecomunicazioni	5,96
Energia	3,07
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	26,13
Difensivo	**16,75**
Beni Difensivi	4,52
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,89**
Stati Uniti	41,62
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**33,29**
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,47
Medio Oriente	0,81
Asia	**23,83**
Giappone	10,15
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	6,34

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) (12/11/2026)	11,90 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Anthilia Equity A

NAV (12/11/2026)	EUR 158,54
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	17,25 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.