

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%).

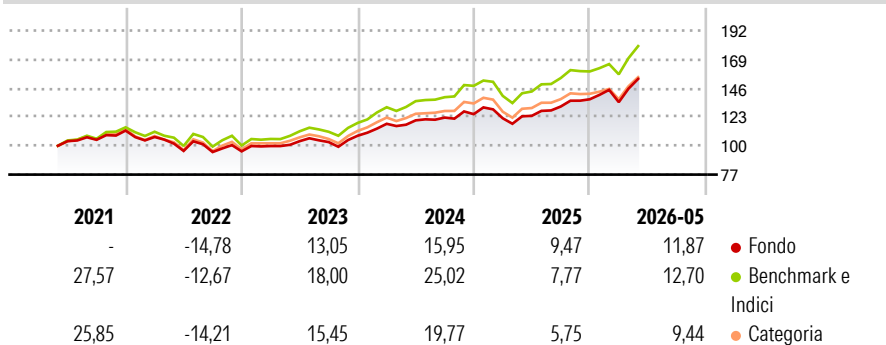
Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

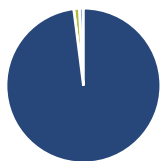
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,50	14,35	11,94	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	14,34	12,03	9,43	2025	-2,62	1,59	6,00	4,40
1-Anno	26,59	25,96	19,92	2024	8,83	2,33	1,86	2,22
3-Anni Ann.ti	15,19	18,00	13,87	2023	4,42	3,92	-0,72	4,93
5-Anni Ann.ti	8,55	11,57	8,73	2022	-4,56	-10,40	-0,92	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



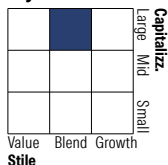
Asset Allocation %

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,86

Netta

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,86

Style Box Azionaria



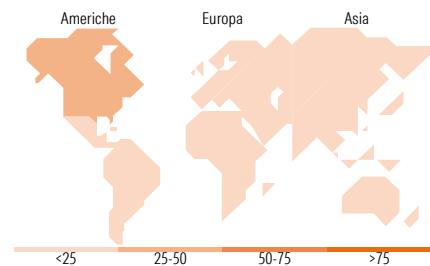
Stile

Mkt Cap %

Giant	39,92
Large	30,50
Medium	20,72
Small	5,94
Micro	2,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	75.781,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	10,16
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	9,22
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	9,05
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	8,91
Xtrackers S&P 500 Eq Wgt...	—	7,05
Invesco MSCI USA Universal...	—	6,39
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	6,32
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	5,82
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	3,68
Janus Henderson...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,45
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	17,17
Immobiliare	2,38
Sensibile	50,95
Telecomunicazioni	6,51
Energia	3,76
Beni Industriali	14,16
Tecnologia	26,51
Difensivo	16,59
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,96
Stati Uniti	44,90
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,99
Europa	31,04
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,46
Medio Oriente	0,85
Asia	23,00
Giappone	9,58
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005413601		

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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 156,25

Patrimonio Netto (Mln)

18,02 EUR

(31/05/2026)