

# Anthilia Equity B

## 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%).

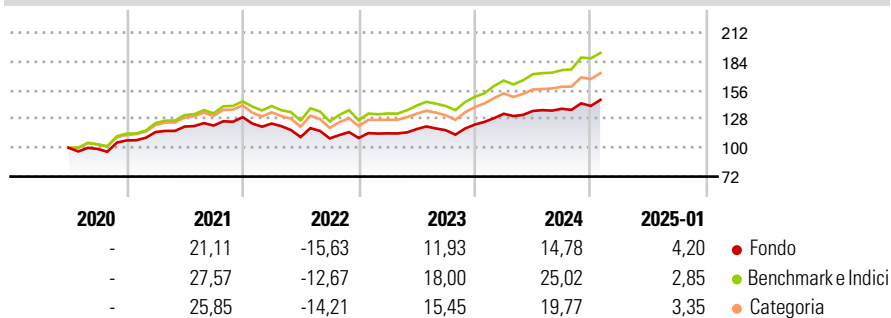
Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

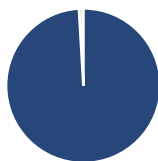
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,85	16,12	12,44	2024	8,56	2,07	1,59	1,96
1-Anno	15,75	23,21	19,93	2023	4,16	3,66	-0,97	4,67
3-Anni Ann.ti	5,82	11,78	9,50	2022	-4,80	-10,62	-1,17	0,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,62	4,61	0,78	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,74
● Altro	0,18

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

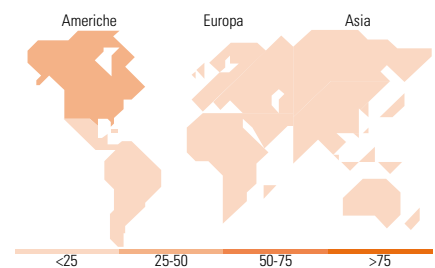
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,69
Large	33,47
Medium	22,50
Small	3,19
Micro	0,14

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.433,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	12,30
JPM Japan Rsrch Enh Eq ESG...	—	10,50
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc	—	9,76
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	8,56
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders...	—	6,72
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	6,15
UBS ETF MSCI USA Value USD A...	—	5,43
iShares Edge MSCI Eurp...	—	4,38
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,87
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>37,52</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	16,56
Immobiliare	4,40
<b>Sensibile</b>	<b>43,44</b>
Telecomunicazioni	7,27
Energia	3,49
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	20,87
<b>Difensivo</b>	<b>19,05</b>
Beni Difensivi	6,30
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>45,99</b>
Stati Uniti	44,15
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>28,19</b>
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,84
Medio Oriente	1,15
<b>Asia</b>	<b>25,83</b>
Giappone	10,45
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	9,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 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	3,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005413627		

# Anthilia Equity B

---

NAV (03/02/2025)	EUR 145,55
Patrimonio Netto (Mln)	14,31 EUR

(31/12/2024)