

Anthilia Equity B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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	2026-01	Fondo
21,11	-15,63	11,93	14,78	8,38	2,48	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

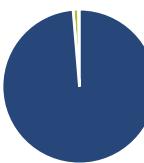
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	2,49	2,29
6-Mesi	12,19	10,59	8,13
1-Anno	8,50	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,33	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,13	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	1,34	5,74	4,13
2024	8,56	2,07	1,59	1,96
2023	4,16	3,66	-0,97	4,67
2022	-4,80	-10,62	-1,17	0,33

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,21

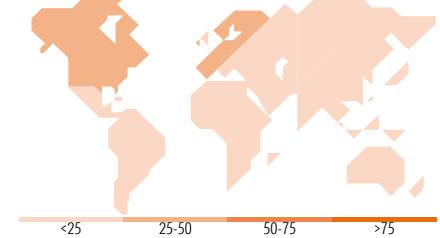
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	40,49
Blend	Mid	Large	31,87
Growth	Small	Medium	19,36
		Small	5,50
		Micro	2,77

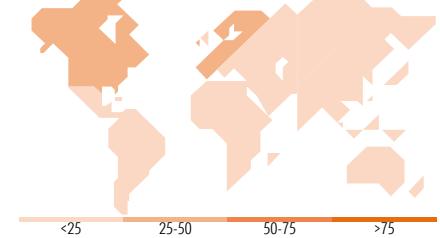
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.467,1

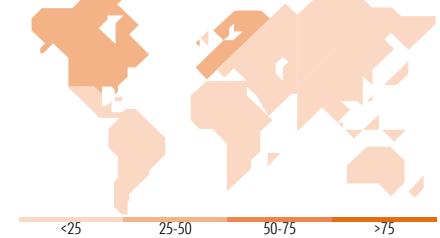
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	11,51
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	-	10,58
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	9,71
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	-	8,11
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	-	6,87
Invesco MSCI USA Universal...	-	5,70
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	-	5,60
iShares MSCI Wld Val Fac...	-	5,08
Xtrackers MSCI Europe Value...	-	4,32
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 35,39
● Materie Prime 4,05
● Beni di Consumo Ciclici 10,26
● Finanza 18,58
● Immobiliare 2,50
● Sensibile 45,85
● Telecomunicazioni 6,75
● Energia 2,81
● Beni Industriali 14,08
● Tecnologia 22,21
● Difensivo 18,76
● Beni Difensivi 5,28
● Salute 10,71
● Servizi di Pubblica Utilità 2,77

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 43,03
● Stati Uniti 41,67
● Canada 0,14
● America Latina e Centrale 1,22
● Europa 34,39
● Regno Unito 7,37
● Europa Occidentale - Euro 17,76
● Europa Occidentale - Non Euro 7,29
● Europa dell'Est 0,35
● Africa 0,64
● Medio Oriente 0,99
● Asia 22,58
● Giappone 8,73
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 5,90
● Asia - Emergenti 7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,52 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo -
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti 3,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005413627	

Anthilia Equity B

NAV (11/02/2026)	EUR 159,53
Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
(31/01/2026)	