

# 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%).

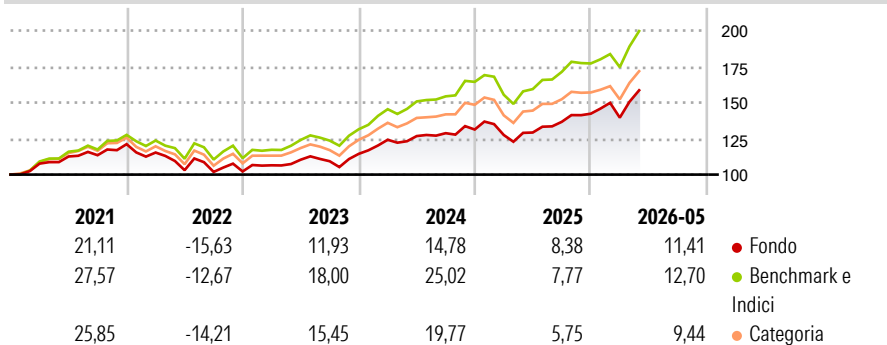
Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

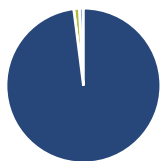
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,21	14,35	11,94	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	13,77	12,03	9,43	2025	-2,87	1,34	5,74	4,13
1-Anno	25,33	25,96	19,92	2024	8,56	2,07	1,59	1,96
3-Anni Ann.ti	14,04	18,00	13,87	2023	4,16	3,66	-0,97	4,67
5-Anni Ann.ti	7,46	11,57	8,73	2022	-4,80	-10,62	-1,17	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



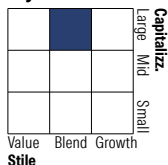
#### Asset Allocation %

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

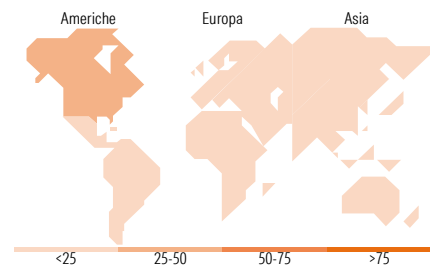


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.781,0
Ave Mkt Cap EUR	6



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,96</b>
Stati Uniti	44,90
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>31,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,00</b>
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)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		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		

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 B

NAV (25/06/2026)

EUR 172,62

Patrimonio Netto (Mln)

18,02 EUR

(31/05/2026)