

# Anthilia Equity C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

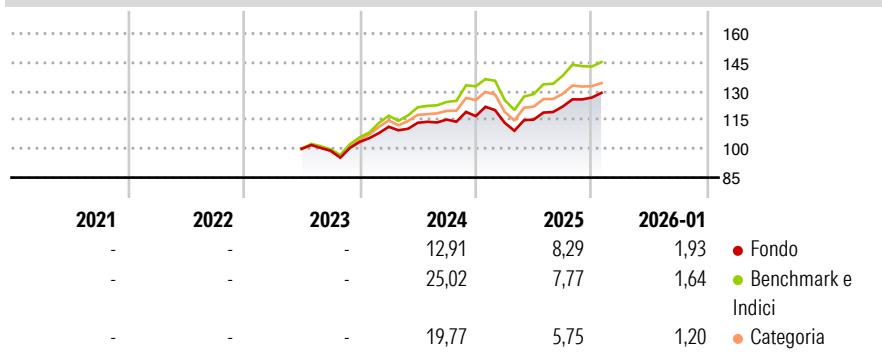
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

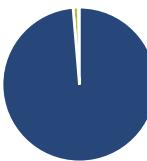
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	2,49	2,29
6-Mesi	11,36	10,59	8,13
1-Anno	8,01	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	1,50	5,90	3,82
2024	7,59	1,86	1,47	1,53
2023	-	-	-1,00	4,65
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Stile

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	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	
35,39	● Ciclico
4,05	■ Materie Prime
10,26	● Beni di Consumo Ciclici
18,58	● Finanza
2,50	● Immobiliare
45,85	● Sensibile
6,75	■ Telecomunicazioni
2,81	● Energia
14,08	● Beni Industriali
22,21	■ Tecnologia
18,76	● Difensivo
5,28	● Beni Difensivi
10,71	● Salute
2,77	● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005544934		

## Anthilia Equity C

NAV (11/02/2026)	EUR 132,49
Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
(31/01/2026)	