

Anthilia Equity C

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

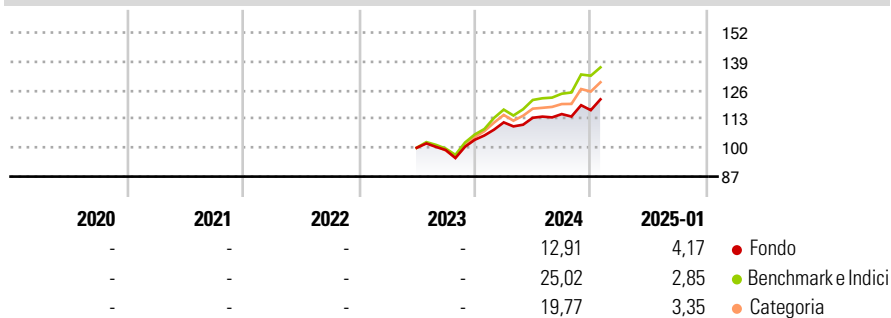
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (per almeno il 70% verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società). Investimento principale in società a larga capitalizzazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), 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%).

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	9,06	7,74
6-Mesi	11,29	16,12	12,44
1-Anno	14,06	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,59	1,86	1,47	1,53
2023	-	-	-1,00	4,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

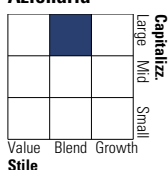
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

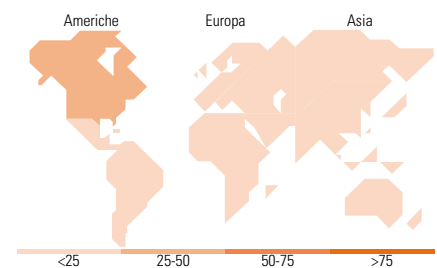


Mkt Cap %

	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	71.433,9
	0



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,99
Stati Uniti	44,15
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,08
Europa	28,19
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
Asia	25,83
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)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005544934		

Anthilia Equity C

NAV (03/02/2025)	EUR 121,50
Patrimonio Netto (Mln)	14,31 EUR

(31/12/2024)