

# 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**

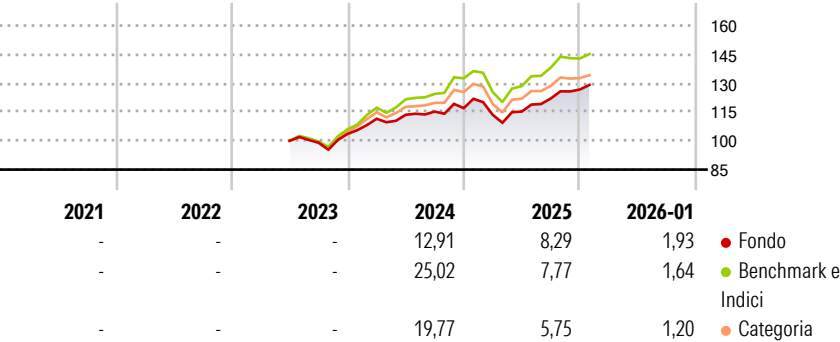
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (per almeno il 70% verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società). Investimento principale in società a larga capitalizzazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%),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



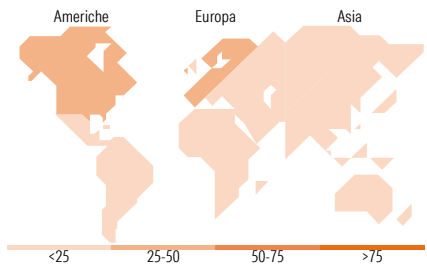
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,36	10,59	8,13	2025	-2,97	1,50	5,90	3,82
1-Anno	8,01	6,88	3,21	2024	7,59	1,86	1,47	1,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,00	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,49	
Large	31,87	
Medium	19,36	
Small	5,50	
Micro	2,77	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	66.467,1	
	7	



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,03</b>
Stati Uniti	41,67
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>34,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,58</b>
Giappone	8,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,90
Asia - Emergente	7,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 132,49
Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	