

# 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%).

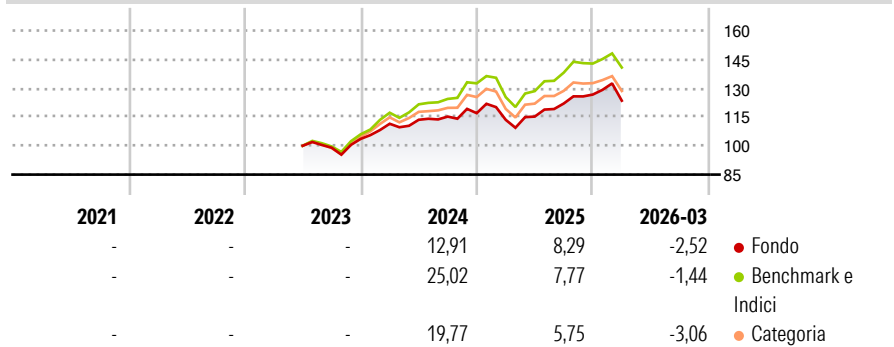
Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

### 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)

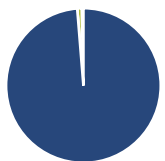
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	4,02	2,24	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	4,90	5,56	3,29	2025	-2,97	1,50	5,90	3,82
1-Anno	21,71	26,48	20,16	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	-	-	-					

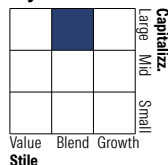
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,35

### Style Box Azionaria



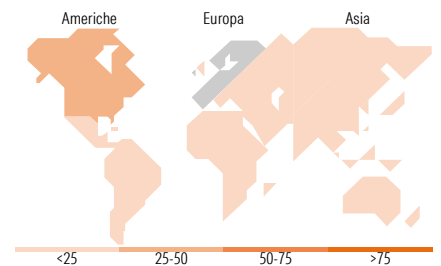
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,27
Large	32,31
Medium	19,85
Small	5,74
Micro	2,83

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.684,0
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	11,56
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	10,23
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	8,91
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	8,70
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	7,38
Invesco MSCI USA Universal...	—	5,86
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	5,85
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	5,32
Xtrackers MSCI Europe Value...	—	4,55
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,26</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	18,05
Immobiliare	2,53
<b>Sensibile</b>	<b>46,96</b>
Telecomunicazioni	6,79
Energia	3,60
Beni Industriali	14,74
Tecnologia	21,83
<b>Difensivo</b>	<b>18,78</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,78</b>
Stati Uniti	42,40
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>33,72</b>
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	17,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,56
Medio Oriente	0,95
<b>Asia</b>	<b>22,50</b>
Giappone	9,38
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergente	7,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)

EUR 132,61

Patrimonio Netto (Mln)

16,59 EUR

(31/03/2026)