

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

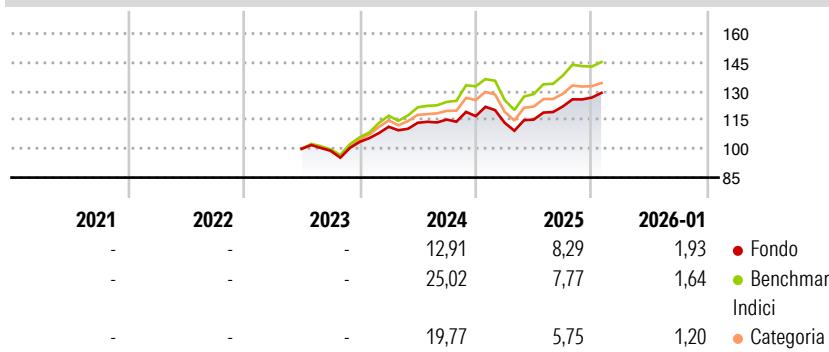
Morningstar Rating™

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 %

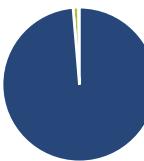
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	2,49	2,29
6-Mesi	11,36	10,59	8,13
1-Anno	8,01	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.467,1

Americhe



Europa



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 43,03
■ Stati Uniti 41,67
■ Canada 0,14
■ America Latina e Centrale 1,22
■ Europa 34,39
■ 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
■ Asia 22,58
■ Giappone 8,73
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 5,90
■ Asia - Emergenti 7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)	