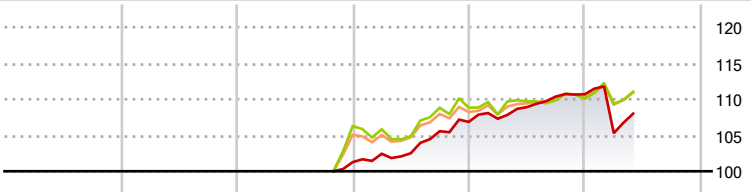
Anthilia Cedola Dinamica B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 75% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio è limitato al 20%, verso società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività. Tali strumenti potranno essere anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF Investimento contenuto in OICVM collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 20%)....

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	5,51	3,60	-2,43	Fondo
-	-	-	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-	-	-	3,05	2,05	0,54	Categoria

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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	2,30	1,85
6-Mesi	-2,29	1,51	1,34
1-Anno	-0,75	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
2025	0,41	1,50	1,35	0,29
2024	1,15	0,06	2,99	1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,27
Obbligazioni	83,86
Liquidità	4,58
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares €...	—	16,85
Italy (Republic Of)	—	12,92
DWS Invest Euro High Yield...	—	11,51
Italy (Republic Of) 4.1%	—	9,44
iShares MSCI World SRI ETF...	—	4,51
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,23
Italy (Republic Of) 0.35%	—	3,96
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	3,82
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,62
France (Republic Of) 0.75%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,57
Societario	55,39
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	53,24
Da 4 a 6 cedole	31,98
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,12
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	3,32
da 7 a 10	0,43
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,33
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	04/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 104,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	24,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	9,26 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559619
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.