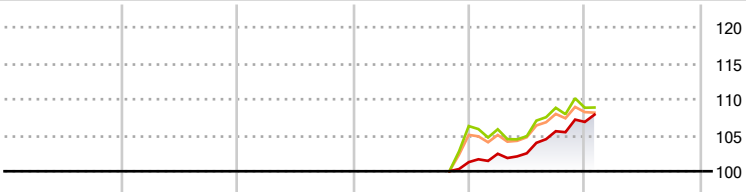
Anthilia Cedola Dinamica B

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	5,51	0,94	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,03	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,05	-0,07	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	2,36	1,18	1,29
6-Mesi	4,09	1,58	1,89
1-Anno	6,35	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,15	0,06	2,99	1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,25
Obbligazioni	82,70
Liquidità	2,87
Altro	3,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,25
iShares € Corp Bond ex-Fncl...	—	10,17
Italy (Republic Of)	—	7,51
Italy (Republic Of)	—	5,98
iShares € CorpBd exFncl 1-5y...	—	5,10
Italy (Republic Of)	—	4,95
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,43
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	4,36
DWS Invest Euro High Yield...	—	4,33
Italy (Republic Of)	—	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,15
Societario	55,25
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	-1,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	55,38
Da 4 a 6 cedole	34,23
Da 6 a 8 cedole	8,37
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	61,70
da 5 a 7	18,51
da 7 a 10	2,33
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,36
oltre 30	1,09

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 (03/02/2025)	EUR 107,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	28,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	11,01 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559619
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.