

Anthilia Cedola Dinamica B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

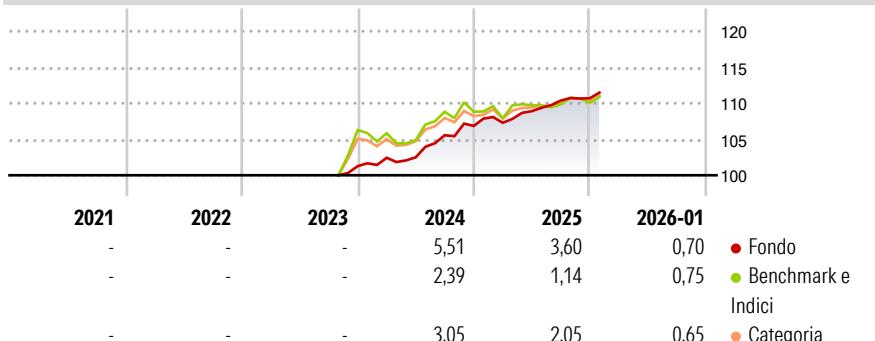
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

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 %
3-Mesi
Fondo
Bmk
Cat
6-Mesi
Fondo
Bmk
Cat
1-Anno
Fondo
Bmk
Cat
3-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
5-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
Q1
Q2
Q3
Q4
2025
0,41
1,50
1,35
0,29
2024
1,15
0,06
2,99
1,22
2023

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Portafoglio 31/01/2024

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™
Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares €...	-	16,39
Italy (Republic Of) 1.6%	-	12,37
Italy (Republic Of)	-	11,79
DWS Invest Euro High Yield...	-	10,76
Italy (Republic Of) 4.1%	-	6,60
iShares MSCI World SRI ETF...	-	4,49
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	-	3,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,47
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	2,96
France (Republic Of) 0.75%	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	40,90
Societario	57,19
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,31
O coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	55,80
Da 4 a 6 cedole	32,67
Da 6 a 8 cedole	8,55
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	47,08
da 3 a 5	45,48
da 5 a 7	3,16
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2024)	9,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	04/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2023	ISIN	IT0005559619		
NAV (31/01/2024)	EUR 107,61				
Patrimonio Netto (Mln)	25,48 EUR				
(31/01/2024)					