

# Anthilia Cedola Dinamica A

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

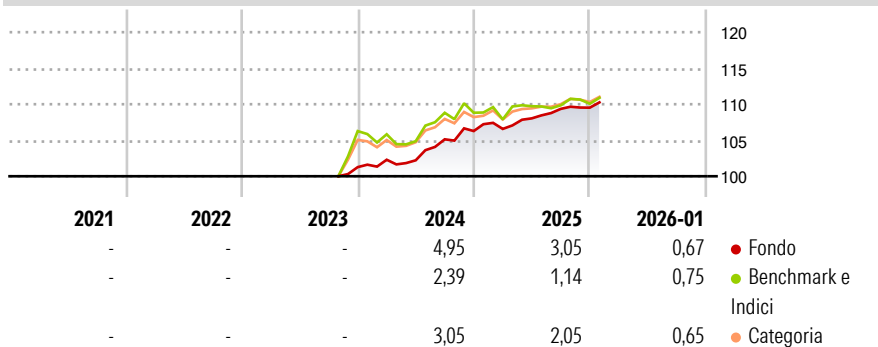
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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 %

Rendita cumulata %	1988	1990	1991
3-Mesi	0,91	0,50	0,61
6-Mesi	1,78	1,36	1,42
1-Anno	2,60	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	1,37	1,22	0,15
2024	1,01	-0,07	2,85	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netto
● Azioni	10,79
● Obbligazioni	87,10
● Liquidità	2,01
● Altro	0,10

### Fixed Income Style

Box™

			Alto	<b>Quantità Crepino</b>
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
<b>Sensibilità ai Tassi</b>				

### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva







Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	40,90
 Societario	57,19
 Cartolarizzazioni	0,07
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,53
 Derivati	0,31

**Coupon Range %**

0 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 %**

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	Patrimonio Classe (Mln)	16,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SGR Spa	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	04/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/11/2023	ISIN	IT0005559593		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,39				
Patrimonio Netto (Mln)	25,48 EUR				

(31/01/2026)