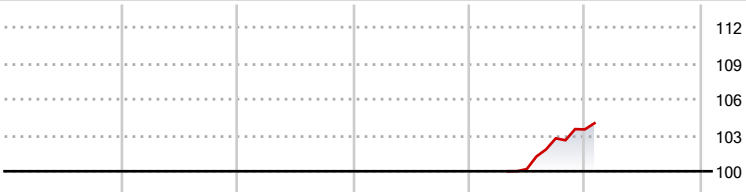
Anthilia Selective Coupon A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 90% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio non è permesso. 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%). Investimento contenuto in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati (nella...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-	-	-	-	-	0,50

● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	2,79
1-Anno	-
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	-	-	2,56	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,09
Liquidità	4,37
Altro	8,54

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)	—	16,35
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	10,07
L&G ESG EM Govt Bd USD 0-5...	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	7,13
Candriam Bds Euro High Yld V...	—	6,19
DWS Invest Euro High Yield...	—	6,16
Italy (Republic Of)	—	4,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,11
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	4,05
GAM Star Cat Bond...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,90
Societario	53,22
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	-1,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	37,99
Da 4 a 6 cedole	45,52
Da 6 a 8 cedole	13,39
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,24
da 3 a 5	67,14
da 5 a 7	11,15
da 7 a 10	2,93
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	1,20
oltre 30	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	11/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2024
NAV (03/02/2025)	EUR 104,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	41,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	41,36 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005587487

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.