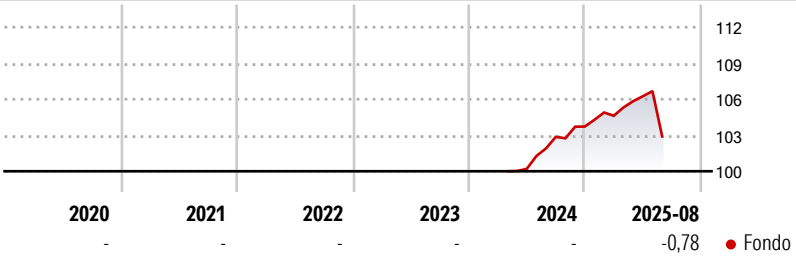
Anthilia Selective Coupon B

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



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	-2,79
6-Mesi	-1,92
1-Anno	0,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	1,55	-	-
2024	-	-	2,67	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,57
Liquidità	3,79
Altro	4,64

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) 4.1%	—	11,51
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	8,79
Italy (Republic Of) 1.6%	—	8,50
Italy (Republic Of) 0.35%	—	8,24
iShares € Corp Bond Fncl ETF...	—	7,14
Italy (Republic Of)	—	6,83
Candriam Bds Global Hi Yld I...	—	6,52
DWS Invest Euro High Yield...	—	6,44
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	4,28
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,49
Societario	49,66
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,06
Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	43,28
Da 4 a 6 cedole	36,91
Da 6 a 8 cedole	15,47
Da 8 a 10 cedole	3,57
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,14
da 3 a 5	68,11
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	0,93
oltre 30	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	29/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2024
NAV (01/09/2025)	EUR 102,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	41,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	1,33 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005587503

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.