

Anthilia Selective Coupon B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

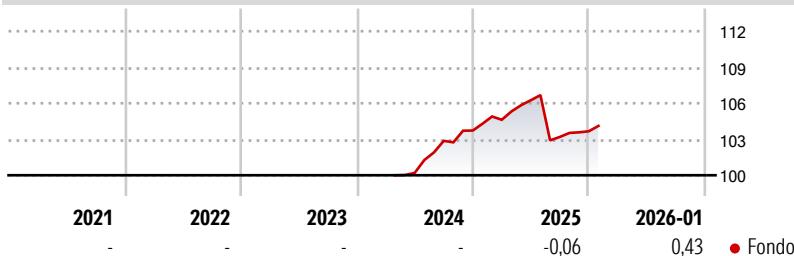
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 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 %

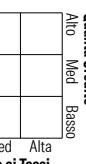
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,40
1-Anno	-0,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	1,55	-2,88	0,46
2024	-	-	2,67	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Portafoglio 31/01/2024

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Invest Euro High Yield...	-	14,46
Italy (Republic Of) 4,1%	-	12,04
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	10,02
Italy (Republic Of) 1,6%	-	8,16
Italy (Republic Of)	-	7,12
Italy (Republic Of) 2,35%	-	6,87
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	4,22
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	3,65
Pictet-EUR Short Term High...	-	3,12
Invesco Euro Corporate...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	23	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	49,52
Societario	46,46
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	0,94
O coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	44,50
Da 4 a 6 cedole	37,97
Da 6 a 8 cedole	13,68
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	51,09
da 3 a 5	39,19
da 5 a 7	3,52
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,62
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2024)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono		Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2024	ISIN	IT0005587503		
NAV (11/02/2024)	EUR 104,29				
Patrimonio Netto (Mln)	39,27 EUR				
(31/01/2024)					