

Anthilia Selective Coupon B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

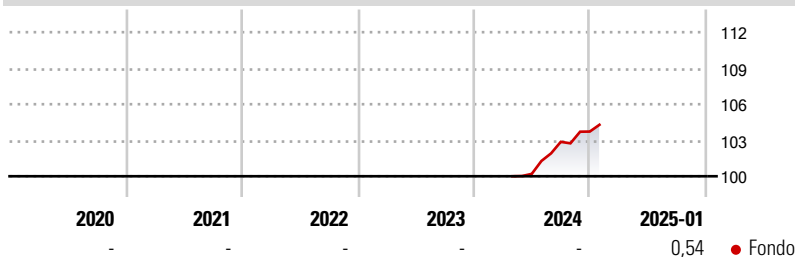
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	3,02
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,67	0,83
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,35
iShares € Corp Bond FncI 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	42,90
🏢 Societario	53,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,31
📄 Derivati	-1,45

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,45	ISIN	IT0005587503		
Patrimonio Netto (Mln)	41,67 EUR				

(31/12/2024)