Fixed Term Bond

Anthilia Selective Coupon B

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

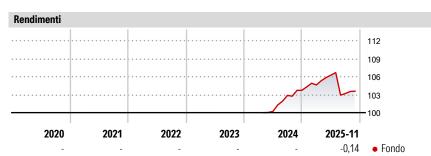
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,27	2025	0,87	1,55	-2,88	-
1-Anno	-0,36	2024	-	-	2,67	0,83
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Q
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
DWS Invest Euro High Yield	_	14,04
Italy (Republic Of) 4.1%	_	11,84
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr	_	10,29
Italy (Republic Of) 1.6%	_	7,97
Italy (Republic Of)	_	7,00
Italy (Republic Of) 2.35%	_	6,74
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	4,11
GAM Star Cat Bond	_	3,54
Pictet-EUR Short Term High	_	3,04
Invesco Euro Corporate	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	24

₩ Governativo	48,08
Societario	46,43
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,11
■ Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	41,44
Da 4 a 6 cedole	38,74
Da 6 a 8 cedole	15,65
Da 8 a 10 cedole	3,15
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,20
da 3 a 5	46,53
da 5 a 7	5,29
da 7 a 10	0,57
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,59
oltre 30	3,68

Anthilia Capital Partners
SGR Spa
-
www.anthilia.it
29/04/2024
-
11/04/2024
EUR 103,53
40,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,32 EUR
(04/12/2025)	
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%