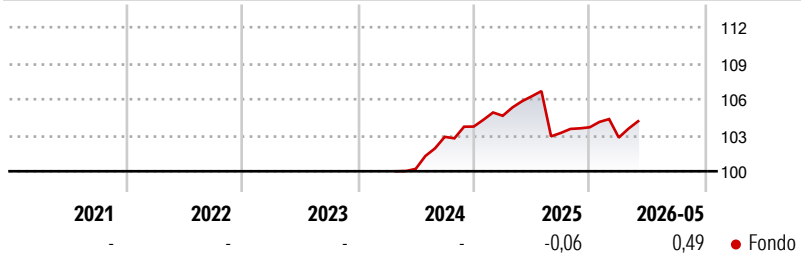
Anthilia Selective Coupon B

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	1,37
6-Mesi	0,79
1-Anno	-1,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,74
Liquidità	3,06
Altro	6,21

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%	—	11,95
DWS Invest Euro High Yield...	—	11,77
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	10,12
Italy (Republic Of) 2.35%	—	6,86
Italy (Republic Of)	—	6,83
Italy (Republic Of) 0.35%	—	6,62
Scor Funds ESG EURO Short...	—	4,83
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	4,20
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	3,74
Pictet-EUR Short Term High...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,66
Societario	47,14
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	42,79
Da 4 a 6 cedole	36,38
Da 6 a 8 cedole	17,28
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,83
da 3 a 5	30,49
da 5 a 7	3,87
da 7 a 10	0,49
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,70
oltre 30	4,09

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 (25/06/2026)	EUR 104,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	38,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,28 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR