

Anthilia Stable Dividend A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

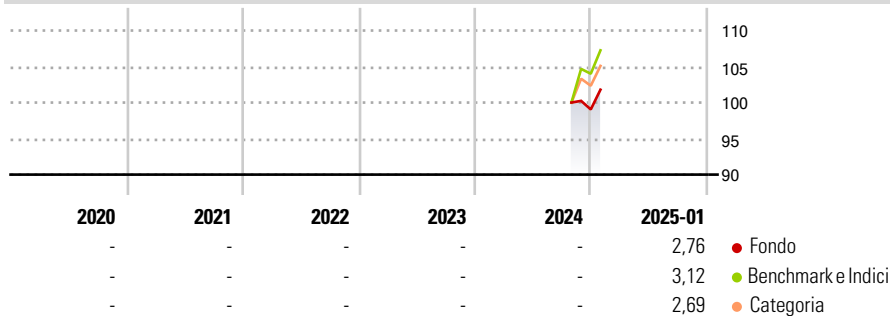
A) Categoria del Fondo: Bilanciato B) Altri elementi informativi. b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione Investimento tra significativo e prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70%, verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in qualsiasi settore di attività) di qualsiasi area geografica. È fatta salva la possibilità di investire in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. 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...

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	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

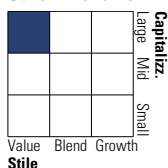
Portafoglio 31/12/2024



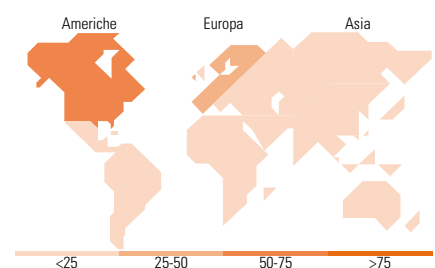
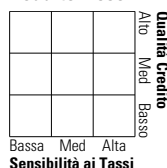
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,21
● Obbligazioni	36,17
● Liquidità	2,62
● Altro	-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	16,28
iShares Edge MSCI Wld Qual...	—	15,99
BNY Mellon Global Equity Inc...	—	7,50
Wellington Glbl Quality Gr...	—	7,48
Fidelity Global Dividend...	—	7,46
MS INVF Global Quality Z	—	7,22
United Kingdom of Great...	—	5,00
United Kingdom of Great...	—	3,97
United Kingdom of Great...	—	3,32
Italy (Republic Of)	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,54
📈 Sensibile	37,38
🛡️ Difensivo	24,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,33
⚙️ Societario	0,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,63
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,64
Stati Uniti	50,83
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,69
Europa	36,73
Regno Unito	8,46
Europa Occidentale - Euro	21,44
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,64
Giappone	2,65
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	24,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SGR Spa	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/10/2024	ISIN	IT0005615049		

Anthilia Stable Dividend A

NAV (03/02/2025)	EUR 101,53
Patrimonio Netto (Mln)	26,50 EUR

(31/12/2024)