

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

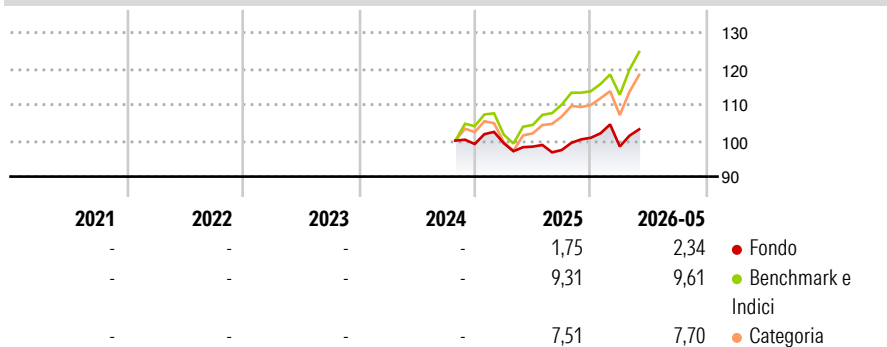
A) Categoria del Fondo: Bilanciato B) Altri elementi informativi. b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione Investimento tra significativo e prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70%, verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio 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	5,46	11,33	10,14	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	3,69	9,82	8,41	2025	0,23	-0,95	-0,95	3,48
1-Anno	6,19	20,59	17,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,44
● Obbligazioni	32,06
● Liquidità	3,33
● Altro	0,18

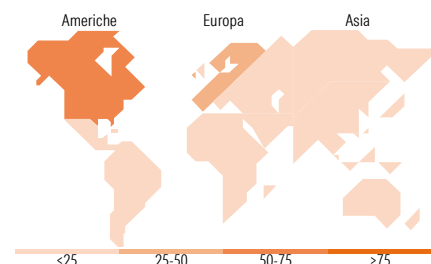
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	16,82
Xtrackers MSCI World Quality...	—	15,17
BNY Mellon Global Equity Inc...	—	9,43
Wellington Gbl Quality Gr...	—	9,38
Fidelity Global Dividend...	—	8,95
MS INVF Global Quality Z	—	6,63
United Kingdom of Great...	—	3,92
United States Treasury Bonds...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,44
United Kingdom of Great...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	32,83
🌊 Sensibile	43,37
🛡️ Difensivo	23,80

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	89,90
⚙️ Societario	0,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,26
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	51,51
Stati Uniti	48,47
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,81
Europa	35,69
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	18,35
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	12,80
Giappone	4,72
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

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

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 prodotte; (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.

Anthilia Stable Dividend A

NAV (25/06/2026)

EUR 104,21

Patrimonio Netto (Mln)

26,02 EUR

(31/05/2026)