Anthilia Stable Dividend A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

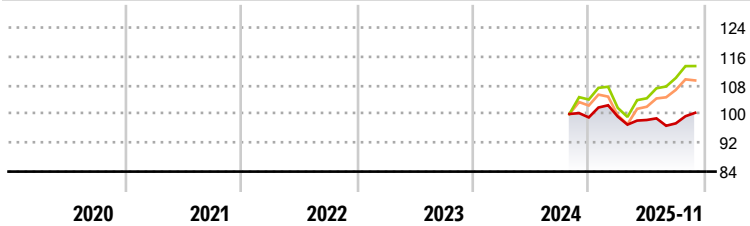
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	-	1,29
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	8,94
Categoria	-	-	-	-	-	6,95

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	3,30	3,58
6-Mesi	1,65	8,28	7,75
1-Anno	-0,40	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

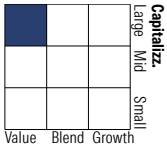
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,23	-0,95	-0,95	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

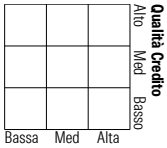
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,34
Obbligazioni	32,42
Liquidità	2,92
Altro	0,32

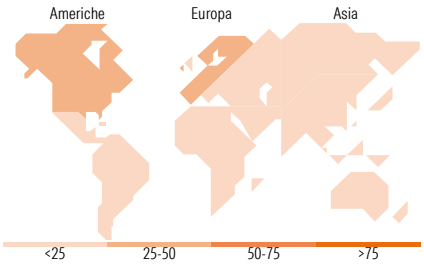
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	19,61
Xtrackers MSCI World Quality...	—	14,88
BNY Mellon Global Equity Inc...	—	8,50
Fidelity Global Dividend...	—	8,27
Wellington Glbl Quality Gr...	—	8,08
MS INVF Global Quality Z	—	6,70
United States Treasury Bonds...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,47
United Kingdom of Great...	—	3,00
United Kingdom of Great...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,56
Sensibile	39,69
Difensivo	23,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,18
Societario	0,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,10
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,24**
Stati Uniti	44,61
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**40,89**
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	23,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,87
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**10,87**
Giappone	3,83
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	17/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2024
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	23,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005615049
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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

Anthilia Stable Dividend A

NAV (11/12/2025)	EUR 99,99
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	25,79 EUR

© 2025 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.