

Anthilia Stable Dividend B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

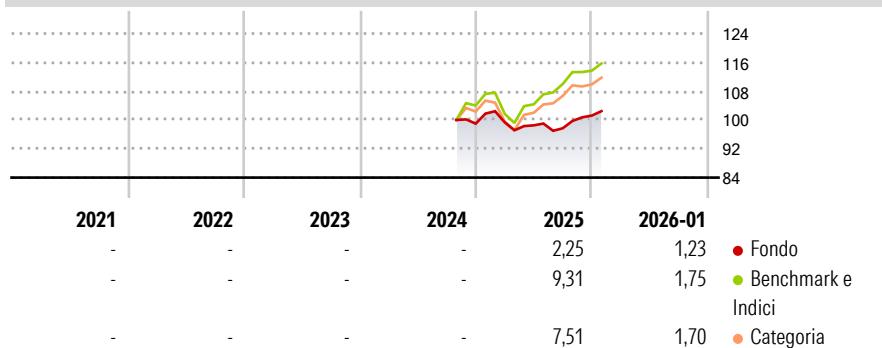
Morningstar Rating™

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



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	3,81	3,34	3,09
6-Mesi	6,65	9,67	8,76
1-Anno	1,17	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	-0,82	-0,82	3,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

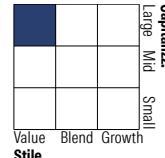
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

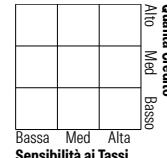
- 64,70
- 31,87
- 3,11
- 0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Quality...	-	18,27
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	16,38
BNY Mellon Global Equity Inc...	-	8,74
Fidelity Global Dividend...	-	8,37
Wellington Glbl Quality Gr...	-	8,03
MS INVF Global Quality Z	-	6,51
United States Treasury Notes...	-	3,32
United Kingdom of Great...	-	2,97
United Kingdom of Great...	-	2,91
United States Treasury Bonds...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	41,84
Difensivo	24,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,51
Societario	0,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,85
Stati Uniti	49,37
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,61
Europa	36,74
Regno Unito	8,62
Europa Occidentale - Euro	18,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,36
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	11,41
Giappone	4,11
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergenti	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,42 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	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/10/2024	ISIN	IT0005615064		

Anthilia Stable Dividend B

NAV (10/02/2026)	EUR 103,54
Patrimonio Netto (Mln)	26,19 EUR
(31/01/2026)	