

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

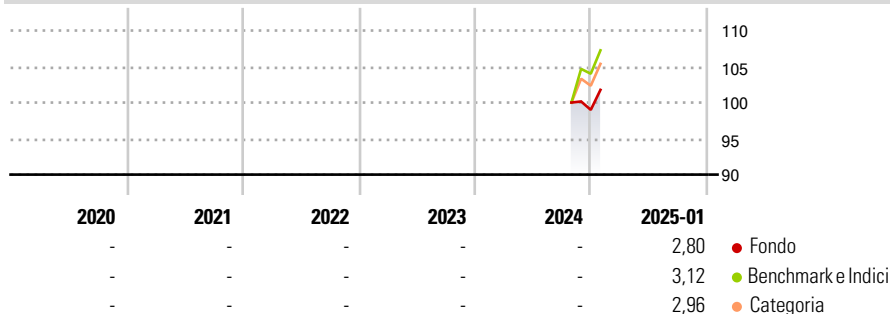
A) Categoria del Fondo: Bilanciato B) Altri elementi informativi. b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione Investimento tra significativo e prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70%, verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio 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...

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 | 2,08 | 4,90 | 4,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

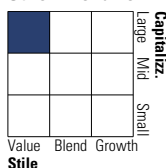
Portafoglio 31/12/2024



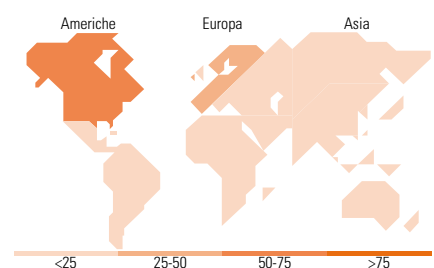
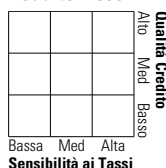
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 61,21 |
| ● Obbligazioni | 36,17 |
| ● Liquidità | 2,62 |
| ● Altro | -0,01 |

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 SGR Spa | Patrimonio Classe (Mln) | 2,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (07/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.anthilia.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005615064 | | |

Anthilia Stable Dividend B

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (07/02/2025) | EUR 102,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,50 EUR |

(31/12/2024)