ANTHILIA Step In A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

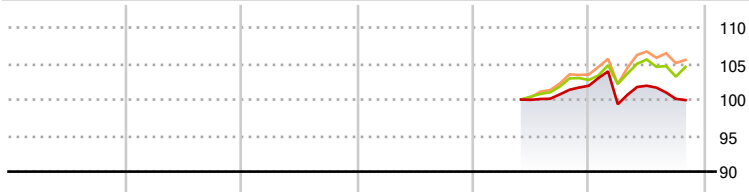
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del Fondo: Bilanciato Investimento prevalente (almeno il 60%) in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Investimento tra contenuto e significativo (fino al 35%) in strumenti rappresentativi del capitale di rischio, verso società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività. Investimento contenuto in strumenti collegati al rendimento di materie prime (commodities), inclusi i metalli preziosi. 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 contenuto in OICVM collegati (OICVM istituiti o...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-1,95	Fondo
-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,91	Categoria

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,89	0,99	0,46
1-Anno	-1,01	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	2,59	-1,79	-
2025	-	-	0,75	1,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

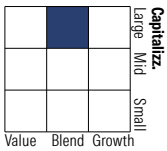
Portafoglio 31/08/2026



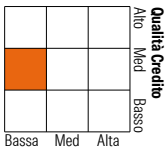
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,81
Obbligazioni	49,99
Liquidità	3,60
Altro	28,60

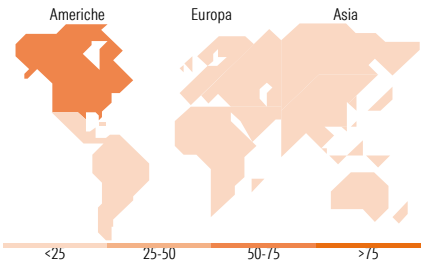
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	10,33
Aegon European ABS I EUR Acc	—	10,25
Algebris Financial Credit I...	—	9,96
Italy (Republic Of)	—	8,47
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG...	—	7,44
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	7,41
Jupiter Financials CntgntCpt...	—	5,19
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,08
MFS Meridian US Value I1 EUR	—	4,92
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	46,60
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,13
Societario	16,86
Cartolarizzazioni	27,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,91
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,90**
Stati Uniti	55,16
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**23,56**
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,28
Asia	**19,55**
Giappone	4,99
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	8,06
Asia - Emergente	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	22/05/2025
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	32,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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 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 Step In A

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005645442
NAV (10/11/2026)	EUR 100,39		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	32,20 EUR		

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 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.