## **ANTHILIA Step In A**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Senza rating

Morningstar 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						
						110
						105
						100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	=	-	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 Cautio applicabile)	ous (	Global Target Allocation NR EUR (d	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	0,69	1,34
6-Mesi	1,54	2,05	3,30
1-Anno	=	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	0,75	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

40,52

Americhe	Eur	ора	Asia
7	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I	-	12,76
Aegon European ABS I EUR Acc	_	10,84
Schroder GAIA Cat Bond C Acc	_	10,06
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG	_	9,51
GAM Star Cat Bond	=	9,44
Pictet-Emerging Local Ccy	_	9,28
Italy (Republic Of)	_	8,06
Amundi ABS Responsible IC	_	7,72
Italy (Republic Of) 4.1%	_	6,48
Jupiter Financials CntgntCpt	-	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

✓ Sensibile	35,89
→ Difensivo	23,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,09
Societario	25,81
★ Cartolarizzazioni	22,46
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
■ Derivati	-1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,30
Stati Uniti	46,09
Canada	0,38
America Latina e Centrale	2,83
Europa	23,70
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	1,10
Africa	1,02
Medio Oriente	1,20
Asia	27,01
Giappone	4,20
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	14,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SGR Spa	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/05/2025	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Nama dal Gaetara		IQINI	IT0005645442		

# **ANTHILIA Step In A**

Data Inizio Gestione

NAV (11/12/2025) EUR 101,54
Patrimonio Netto (MIn) 33,43 EUR

(30/11/2025)

