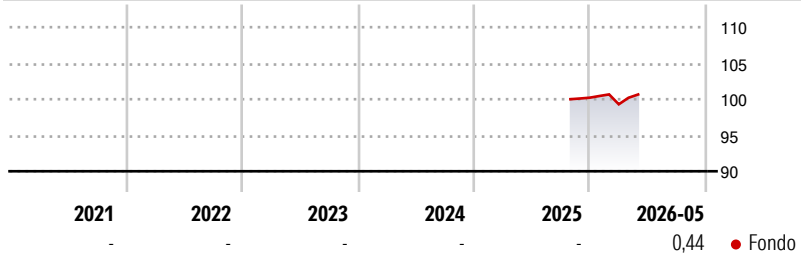
ANTHILIA Spread Opportunity 2029 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 90% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio non è permesso. 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 gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 20%). Investimento contenuto in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati (nella...

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	0,75
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

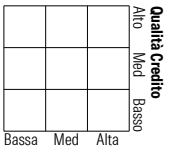
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,34
Liquidità	1,75
Altro	24,91

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	15,32
Aegon European ABS I EUR Acc	—	10,85
SCOR ILS Fund Atropos...	—	9,60
Amundi ABS Responsible IC	—	9,29
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	8,00
Candriam Bds Global Hi Yld I...	—	7,71
DWS Invest Euro High Yield...	—	6,23
iMGP European High Yield I S...	—	6,06
Italy (Republic Of)	—	3,81
Italy (Republic Of)	—	3,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	80,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,42
Societario	39,21
Cartolarizzazioni	26,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	38,79
Da 4 a 6 cedole	37,60
Da 6 a 8 cedole	18,11
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,66
da 3 a 5	26,97
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	2,77
da 20 a 30	4,40
oltre 30	12,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	09/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2025
NAV (25/06/2026)	EUR 100,92
Patrimonio Netto (Mln)	53,97 EUR
(31/05/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005666588

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