

ANTHILIA Spread Opportunity 2029 B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

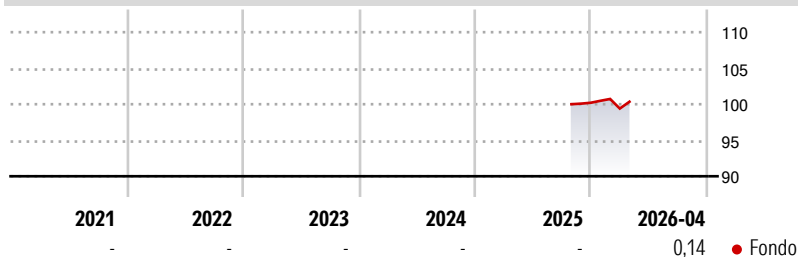
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

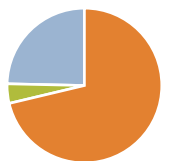
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	0,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,28
● Liquidità	4,07
● Altro	24,65

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	15,04
Aegon European ABS I EUR Acc	-	10,67
SCOR ILS Fund Atropos...	-	9,61
Amundi ABS Responsible IC	-	9,15
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	7,81
Candriam Bds Global Hi Yld I...	-	7,50
DWS Invest Euro High Yield...	-	6,00
iMGP European High Yield I S...	-	5,82
Italy (Republic Of)	-	3,83
Italy (Republic Of)	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,89
🏢 Societario	37,49
🏠 Cartolarizzazioni	25,36
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,07
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	39,45
Da 4 a 6 cedole	36,26
Da 6 a 8 cedole	18,37
Da 8 a 10 cedole	4,75
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,08
da 3 a 5	28,59
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	8,86
da 10 a 15	9,61
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	4,69
oltre 30	11,65

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2025	ISIN	IT0005666604		
NAV (12/05/2026)	EUR 100,50				
Patrimonio Netto (Mln)	54,39 EUR				

(31/03/2026)