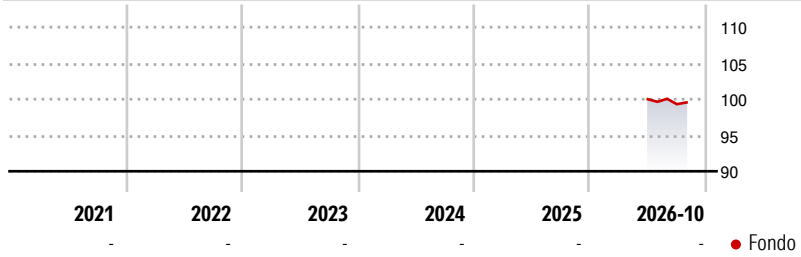
ANTHILIA Spread Opportunity 2030 B

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	-0,13
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,69	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	75,01
Liquidità	4,06
Altro	20,92

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	6,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,64	BBB	24,71
AA	6,81	BB	27,57
A	11,30	B	13,95
		Below B	2,76
		Not Rated	2,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	12,27
Aegon European ABS I EUR Acc	—	10,13
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	8,40
SCOR ILS Fund Atropos...	—	8,11
DWS Invest Euro High Yield...	—	8,07
iMGP European High Yield I S...	—	8,05
Amundi ABS Responsible IC	—	5,06
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	4,99
Invesco Euro Corporate...	—	4,83
Italy (Republic Of)	—	4,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,52
Societario	40,66
Cartolarizzazioni	19,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	32,18
Da 4 a 6 cedole	33,44
Da 6 a 8 cedole	22,02
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	1,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,51
da 3 a 5	32,66
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	8,67
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	4,98
oltre 30	10,49

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	26/06/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 99,95
Patrimonio Netto (Mln)	40,55 EUR
(31/08/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005699910

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