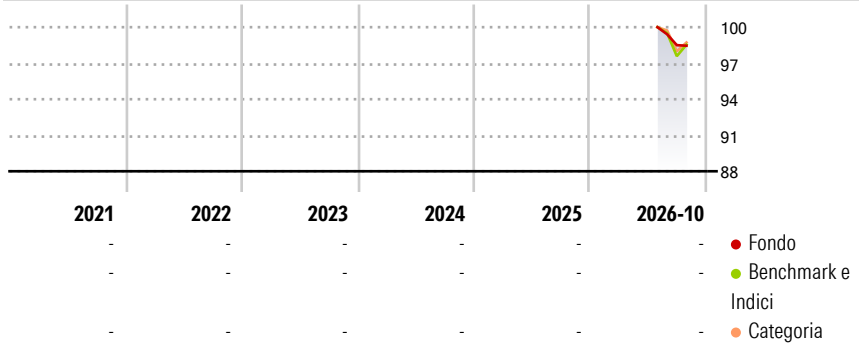
ANTHILIA Core Dynamic Coupon A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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. 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 misura massima del 30%). Investimento contenuto in derivati (nella misura massima del...

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,36	-1,08
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

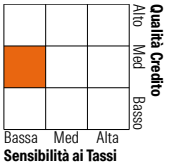
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	67,96
Liquidità	8,14
Altro	23,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,95	BBB	28,82
AA	9,16	BB	19,31
A	15,78	B	8,89
		Below B	1,69
		Not Rated	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	8,79
Aegon European ABS I EUR Acc	—	8,76
SCOR ILS Fund Atropos...	—	8,75
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	7,74
Invesco Euro Corporate...	—	5,82
Amundi ABS Responsible IC	—	4,87
Italy (Republic Of) 0.75%	—	4,76
Italy (Republic Of) 1.85%	—	4,21
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd...	—	3,72
PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,31
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	16,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,64
Derivati	-0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,51
Da 0 a 4 cedole	48,23
Da 4 a 6 cedole	23,91
Da 6 a 8 cedole	15,94
Da 8 a 10 cedole	6,28
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,06
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	12,61
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	4,21
oltre 30	18,09

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	03/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2026	ISIN	IT0005716631		
NAV (11/11/2026)	EUR 98,88				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3,20 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.