Anthilia Small Cap Italia A30

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Di cui almeno il 30% in azioni di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati). Investimento contenuto in azioni di emittenti europei (al massimo pari al 20%).

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-14,00	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	39,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rendimenti						
						252
						214
				ر/····ن:		176
						138
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100
						-62
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
16,35	42,96	-19,60	-7,48	-8,35	30,68	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	29,35	 Benchmark e
						Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	24,64	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,36	8,82	8,08	Trimestrali %				
6-Mesi	31,40	19,39	15,85	2025	0,25	14,20	14,14	-
1-Anno	28,62	36,54	33,25	2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
3-Anni Ann.ti	7,09	33,41	29,01	2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
5-Anni Ann.ti	7,64	22,29	19,17	2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	6,36	13,88	9,09	8,20

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,57
Small	42,92
Micro	46,52
Capitalizzazione	Fondo

530,34

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



-		
Titoli principali		
Nome	Settore	%
NewPrinces Spa Ordinary Shares	E	5,36
LU-VE SpA	‡	4,77
Danieli & C. Officine	‡	4,64
Tinexta		4,60
Dovalue SpA	#	4,57
ICOP SpA	₩	4,46
Fincantieri SpA	\$	4,38
PharmaNutra SpA		3,75
REVO Insurance SpA		3,64
Cyberoo SpA Ordinary Shares		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	16,44
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,17
🚅 Finanza	9,87
	0,39
₩ Sensibile	63,31
Telecomunicazioni	3,66
	-
Beni Industriali	39,23
Tecnologia	20,42
→ Difensivo	20,25
🔚 Beni Difensivi	10,23
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

na		

(31/08/2025)

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	03/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2017
NAV (02/10/2025)	EUR 181,07
Patrimonio Netto (MIn)	53,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	23,95 EUR
(02/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005247116

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T F R	1.000 LON
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15.00%