

Anthilia Small Cap Italia A30

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

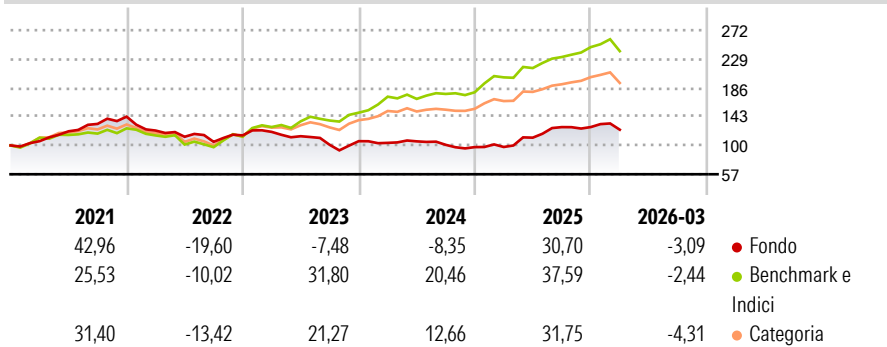
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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 Rischio

3Y Alpha	-15,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	37,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

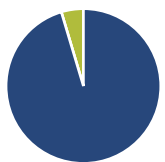
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-0,34	-5,07	2026	-3,09	-	-	-
6-Mesi	-1,47	5,56	-1,58	2025	0,25	14,20	14,14	0,02
1-Anno	26,03	26,02	20,37	2024	-2,39	2,20	-4,92	-3,38
3-Anni Ann.ti	1,32	24,67	16,77	2023	4,57	-5,36	-11,29	5,39
5-Anni Ann.ti	3,28	17,25	13,40	2022	-14,51	-7,61	-6,68	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,38
0,00
4,62
0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Mkt Cap %

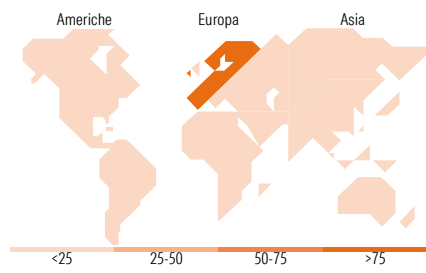
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,51
Small	49,11
Micro	39,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 638,97

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	11,27
Immobiliare	0,37
Sensibile	60,89
Telecomunicazioni	5,50
Energia	-
Beni Industriali	37,19
Tecnologia	18,20
Difensivo	18,70
Beni Difensivi	8,72
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,49



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,99
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...		6,58
REVO Insurance SpA		5,27
LU-VE SpA		4,85
Tinexta		3,71
PharmaNutra SpA		3,70
Fiera Milano SpA		3,64
OVS SpA		3,58
ICOP SpA		3,45
Somec SpA		3,31
Safilo Group SpA Az nom Post...		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	24,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2017	ISIN	IT0005247116		
NAV (01/04/2026)	EUR 174,89				
Patrimonio Netto (Mln)	58,94 EUR				

(28/02/2026)