

Anthilia Small Cap Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

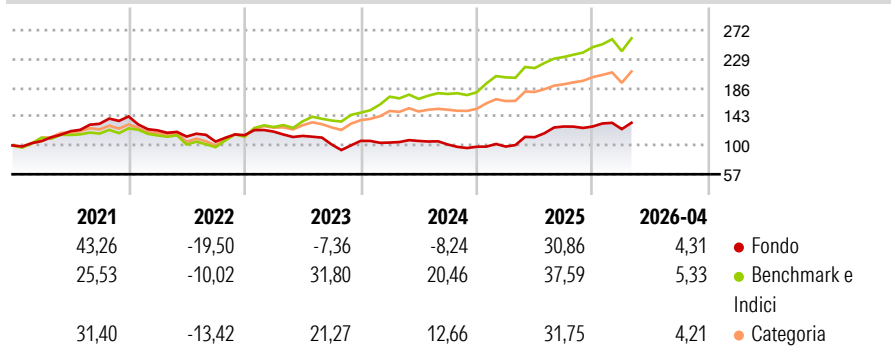
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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	-13,87	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	42,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,98	5,99	2026	-3,06	-	-	-
6-Mesi	9,96	13,39	13,81	2025	0,28	14,24	14,18	0,05
1-Anno	32,91	29,57	28,71	2024	-2,36	2,23	-4,89	-3,35
3-Anni Ann.ti	5,62	26,28	21,67	2023	4,60	-5,33	-11,26	5,42
5-Anni Ann.ti	3,84	18,77	15,08	2022	-14,49	-7,58	-6,65	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	60,60
● Obbligazioni	3,56
● Liquidità	6,71
● Altro	3,13

Netta

● Azioni	60,60
● Obbligazioni	3,56
● Liquidità	6,71
● Altro	3,13

Style Box Azionaria

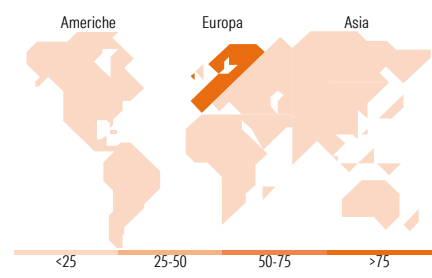
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	10,02
Medium	48,27
Small	41,71
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	536,13
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	Industria	6,08
REVO Insurance SpA	Assicurazione	5,11
LU-VE SpA	Industria	5,02
PharmaNutra SpA	Salute	4,61
Italy (Republic Of) 0%		3,56
OVS SpA	Retail	3,41
Safilo Group SpA Az nom Post...	Retail	3,36
Fiera Milano SpA	Retail	3,30
Wiit SpA	Industria	3,13
Amundi FTSE MIB Dly -2x Inv...		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	11,25
Immobiliare	1,00
Sensibile	57,10
Telecomunicazioni	6,03
Energia	-
Beni Industriali	34,59
Tecnologia	16,47
Difensivo	21,43
Beni Difensivi	8,65
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	22,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	SGR Spa	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	03/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/04/2017	ISIN	IT0005247132		
NAV (07/05/2026)	EUR 192,42				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 EUR				

(31/03/2026)