

# 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

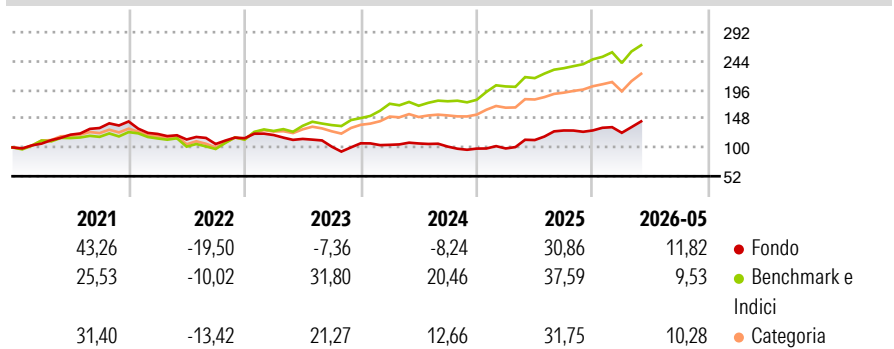
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno l'80% in azioni emesse da imprese con sede o stabile organizzazione in Italia con capitalizzazione inferiore o pari a 500 milioni di euro, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. 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	-13,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	41,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

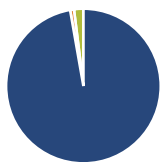
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,93	21,92	24,33	2026	-3,06	-	-	-
6-Mesi	17,54	15,85	19,22	2025	0,28	14,24	14,18	0,05
1-Anno	37,96	33,86	36,95	2024	-2,36	2,23	-4,89	-3,35
3-Anni Ann.ti	9,11	28,95	25,74	2023	4,60	-5,33	-11,26	5,42
5-Anni Ann.ti	4,17	19,42	17,52	2022	-14,49	-7,58	-6,65	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



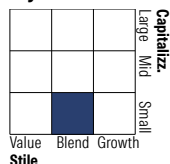
#### Asset Allocation %

● Azioni	97,23
● Obbligazioni	0,80
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

#### Netta

	97,23
	0,80
	1,96
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

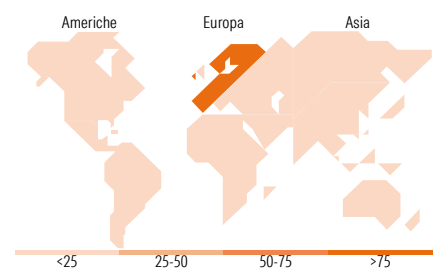
Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,97
Small	48,61
Micro	42,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 653,65

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,89</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	8,45
Immobiliare	0,34
<b>Sensibile</b>	<b>63,08</b>
Telecomunicazioni	5,26
Energia	-
Beni Industriali	37,04
Tecnologia	20,78
<b>Difensivo</b>	<b>20,03</b>
Beni Difensivi	8,37
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,54



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,30</b>
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...		6,84
LU-VE SpA		6,55
PharmaNutra SpA		4,76
OVS SpA		3,84
Somec SpA		3,78
REVO Insurance SpA		3,69
Wiit SpA		3,68
Fiera Milano SpA		3,52
TXT e-solutions SpA		3,28
Safilo Group SpA Az nom Post...		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	24,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2017	ISIN	IT0005247132		
NAV (19/06/2026)	EUR 209,06				
Patrimonio Netto (Mln)	61,93 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.