

Anthilia Small Cap Italia A

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

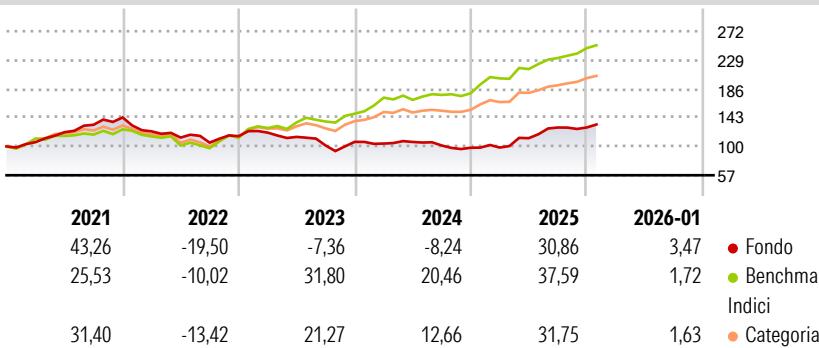
★

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%).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,66	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	32,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	5,51	5,94
6-Mesi	8,32	12,74	12,55
1-Anno	36,38	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	1,96	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	5,21	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	14,24	14,18	0,05
2024	-2,36	2,23	-4,89	-3,35
2023	4,60	-5,33	-11,26	5,42
2022	-14,49	-7,58	-6,65	9,12

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,03
• Altro	0,00



Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	10,62
Small	46,65
Micro	42,73

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 620,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	⚙️	6,25
LU-VE SpA	⚙️	4,97
REVO Insurance SpA	💻	4,68
Tinexta	💻	3,79
Safilo Group SpA Az nom Post...	✚	3,72
PharmaNutra SpA	✚	3,58
OVS SpA	🚗	3,53
Fiera Milano SpA	⚙️	3,11
Wiit SpA	💻	3,03
Somec SpA	⚙️	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	20,69
⛰️ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,39
🏦 Finanza	10,92
🏡 Immobiliare	0,37
⌚ Sensibile	61,89
📱 Telecomunicazioni	4,77
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,62
💻 Tecnologia	21,50
➡️ Difensivo	17,42
🛡️ Beni Difensivi	7,79
✚ Salute	9,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,90
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,03 EUR (10/02/2026)	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 (10/02/2026)	EUR 185,90				
Patrimonio Netto (Mln)	57,32 EUR				
(31/01/2026)					