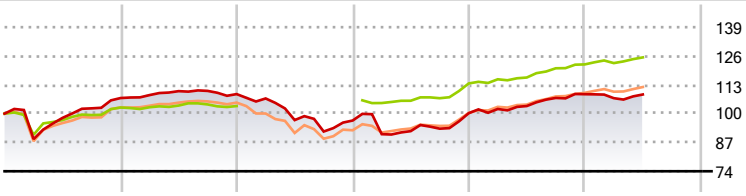
# Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve long-term capital appreciation in Euro with a moderate volatility. The Compartment intends to construct a long-term credit portfolio primarily composed of subordinated debt, contingent convertible instruments, derivatives and other hybrid securities from global issuers with a focus towards Europe in combination with a basket of equity instruments, mainly put options, with the objective to hedge the credit portfolio.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,03 | 1,67 | -10,96 | 3,41 | 8,56 | -0,12 | Fondo |
| 2,74 | 0,66 | - | 9,86 | 7,56 | 2,59 | Benchmark e Indici |
| 2,74 | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 2,42 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | 41,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,27 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,70 | 2,13 | 2,19 |
| 6-Mesi | 0,07 | 2,70 | 2,75 |
| 1-Anno | 5,14 | 7,93 | 8,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 6,72 | 7,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,98 | 2,27 | 2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,65 | 1,55 | - | - |
| 2024 | 1,90 | 1,29 | 3,54 | 1,59 |
| 2023 | -6,36 | 1,50 | 1,22 | 7,49 |
| 2022 | -1,81 | -9,15 | -5,31 | 5,41 |
| 2021 | 1,26 | 1,63 | 0,10 | -1,31 |

## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Valeur S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2019 |
| NAV (01/07/2025) | EUR 113,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025) | 58,29 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1837071833 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.