

Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

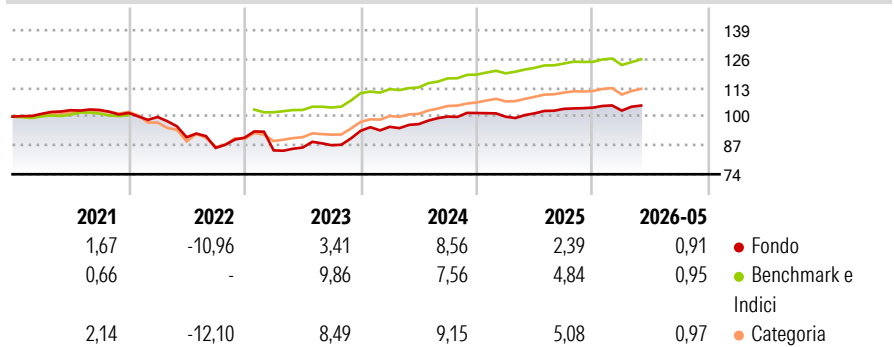
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

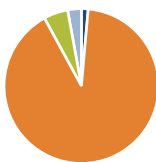
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,57	2,46	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,58	1,42	2025	-1,65	1,55	1,97	0,54
1-Anno	3,98	3,76	4,03	2024	1,90	1,29	3,54	1,59
3-Anni Ann.ti	7,07	7,07	8,17	2023	-6,36	1,50	1,22	7,49
5-Anni Ann.ti	0,47	1,70	1,97	2022	-1,81	-9,15	-5,31	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,41
● Obbligazioni	90,64
● Liquidità	5,08
● Altro	2,87

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	—	3,40
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	2,88
Swedbank AB (publ)	—	2,73
Barclays PLC	—	2,66
Procredit Holding AG	—	2,65
Aareal Bank AG 9.875%	—	2,57
La Banque Postale	—	2,48
BAWAG Group AG	—	2,37
Standard Chartered PLC	—	2,13
EFG International AG	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	2,52
🏢 Societario	92,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,25
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	29,91
Da 8 a 10 cedole	19,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Valeur S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 117,54	ISIN	LU1837071833		
Patrimonio Netto (Mln)	54,27 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.