

Anteo SICAV - Anteo Hybrid Credit A EUR

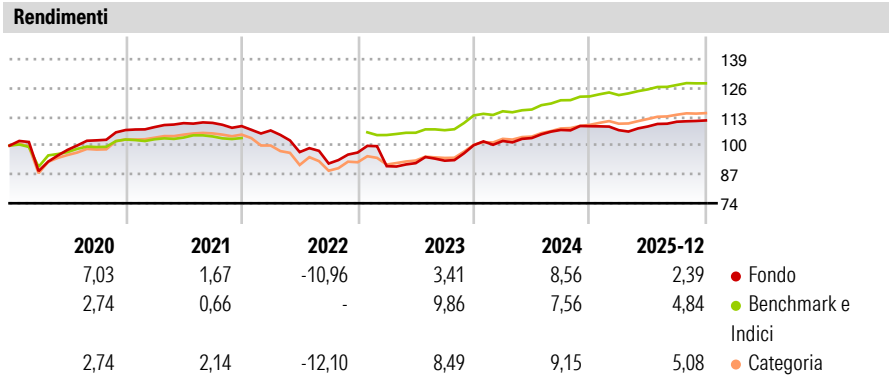
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR	N/A	★
	Usato nel Report		

**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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	38,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,23	2,57	2025	-1,65	1,55	1,97	0,54
1-Anno	3,60	5,57	5,92	2024	1,90	1,29	3,54	1,59
3-Anni Ann.ti	3,91	6,76	7,33	2023	-6,36	1,50	1,22	7,49
5-Anni Ann.ti	0,85	1,79	2,25	2022	-1,81	-9,15	-5,31	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,24
Obbligazioni	87,38
Liquidità	8,82
Altro	2,56

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,19
La Banque Postale	—	3,78
UniCredit S.p.A.	—	3,34
Deutsche Bank AG	—	3,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,73
HSBC Holdings PLC	—	2,72
Invesco AT1 Capital Bond ETF	—	2,54
Swedbank AB (publ)	—	2,45
Barclays PLC	—	2,35
BAWAG Group AG	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		8,03
Societario		87,22
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,73
Derivati		0,02
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		21,60
Da 4 a 6 cedole		34,43
Da 6 a 8 cedole		28,65
Da 8 a 10 cedole		15,32
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Valeur S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(26/01/2026)		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 (26/01/2026)	EUR 116,71	ISIN	LU1837071833		
Patrimonio Netto (Mln)	59,60 EUR				

(31/12/2025)