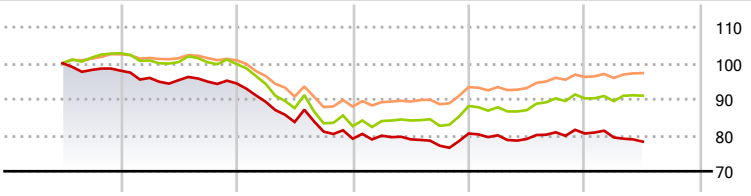
Anthilia Conservative B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 70% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari). Tali strumenti potranno essere anche denominati in valute diverse dall'Euro e anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF. Investimento residuale in OICVM collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 10%). Investimento residuale in derivati (nella misura massima del 10%). Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-3,61	-16,26	1,83	0,00	-2,81	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

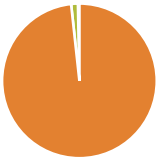
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,52	0,96
6-Mesi	-2,88	1,56	1,49
1-Anno	-1,48	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-2,76	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-4,75	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

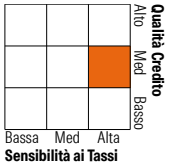
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	-1,47	-	-
2024	-0,62	-1,28	2,36	-0,42
2023	1,07	-1,28	-2,24	4,39
2022	-5,40	-6,30	-3,18	-2,43
2021	-2,05	-0,65	-0,44	-0,52

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,29
Liquidità	1,41
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,42
Maturity effettiva	8,31
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,24	BBB	20,91
AA	37,47	BB	2,52
A	22,99	B	1,73
		Below B	1,41
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	17,09
iShares Core Global Aggt Bd...	—	12,69
Xtrackers ESG Global Agg...	—	11,47
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl...	—	10,28
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF	—	8,81
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	6,59
Vanguard EUR Euroz Gov Bd...	—	6,55
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	5,72
Xtrackers USD HY Corp Bond...	—	4,61
iShares Global Infl Lnkd...	—	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,28
Societario	24,21
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	66,46
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,85
da 3 a 5	20,60
da 5 a 7	14,08
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	6,27
da 20 a 30	10,42
oltre 30	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	22/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020
NAV (21/07/2025)	EUR 78,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	7,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	3,05 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413585
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,74%
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.