

Anthilia Equity A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

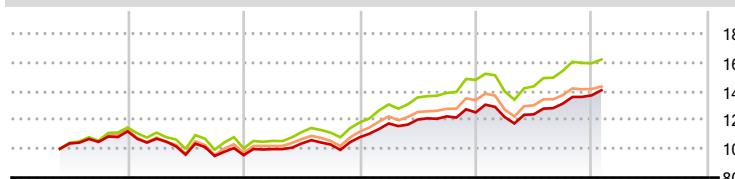
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (per almeno il 70% verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società). Investimento principale in società a larga capitalizzazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF.

Investimento residuale in OICVM anche 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 misura massima del 30%).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-14,78	13,05	15,95	9,47	2,57
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

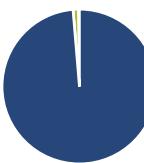
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	2,79	2,26
6-Mesi	11,39	8,76	6,31
1-Anno	9,05	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,05	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	1,59	6,00	4,40
2024	8,83	2,33	1,86	2,22
2023	4,42	3,92	-0,72	4,93
2022	-4,56	-10,40	-0,92	0,58

Portafoglio 31/01/2026



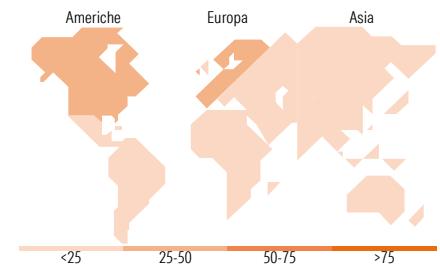
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,21

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
		Giant	
Value	Large	40,49	
Blend	Mid	31,87	
Growth	Small	19,36	
	Micro	5,50	
		2,77	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.467,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	11,51
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	-	10,58
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	9,71
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	-	8,11
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	-	6,87
Invesco MSCI USA Universal...	-	5,70
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	-	5,60
iShares MSCI Wld Val Fac...	-	5,08
Xtrackers MSCI Europe Value...	-	4,32
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	35,39
■ Materie Prime	4,05
● Beni di Consumo Ciclici	10,26
▢ Finanza	18,58
⌂ Immobiliare	2,50
↳ Sensibile	45,85
▢ Telecomunicazioni	6,75
▢ Energia	2,81
▢ Beni Industriali	14,08
▢ Tecnologia	22,21
→ Difensivo	18,76
▢ Beni Difensivi	5,28
▢ Salute	10,71
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,03
Stati Uniti	41,67
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,22
Europa	34,39
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	17,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,29
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,64
Medio Oriente	0,99
Asia	22,58
Giappone	8,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,90
Asia - Emergenti	7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	10,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005413601		

Anthilia Equity A

NAV (13/02/2026)	EUR 143,03
Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
(31/01/2026)	