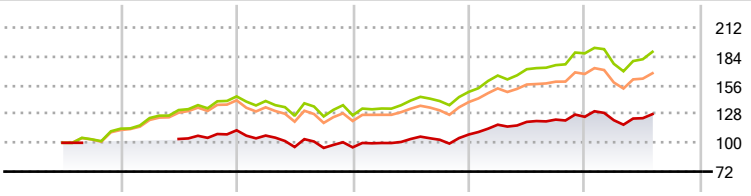
Anthilia Equity A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-	-	-14,78	13,05	15,95	2,09
Benchmark e Indici	-	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82
Categoria	-	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

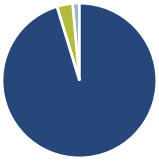
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	4,00	2,36
6-Mesi	-2,23	-2,97	-4,03
1-Anno	7,74	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	6,64	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	5,24	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

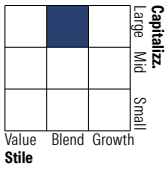
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	1,59	-	-
2024	8,83	2,33	1,86	2,22
2023	4,42	3,92	-0,72	4,93
2022	-4,56	-10,40	-0,92	0,58
2021	-	-	1,04	7,01

Portafoglio 31/07/2025



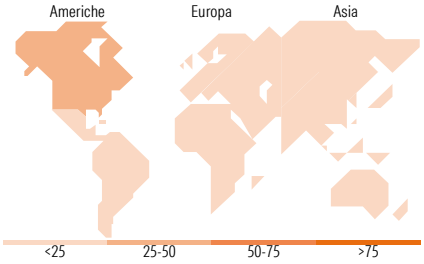
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	1,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,23
Large	31,07
Medium	24,71
Small	4,31
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.758,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	11,22
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	9,21
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	8,47
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	7,21
Invesco MSCI USA Universal...	—	7,18
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	7,02
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	5,65
iShares Edge MSCI Eurp...	—	4,74
UBS MSCI USA Selection ETF...	—	4,16
Xtrackers MSCI Eur Small Cap...	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,11**
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	17,68
Immobiliare	4,91
Sensibile	**44,21**
Telecomunicazioni	7,19
Energia	2,70
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	21,48
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	5,84
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,46**
Stati Uniti	43,61
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**30,22**
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	14,44
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,95
Medio Oriente	1,03
Asia	**24,32**
Giappone	10,17
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	8,69

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

Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	7,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005413601

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
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.

Anthilia Equity A

NAV (19/08/2025)	EUR 129,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	13,63 EUR

© 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.