

Anthilia Equity A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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%).

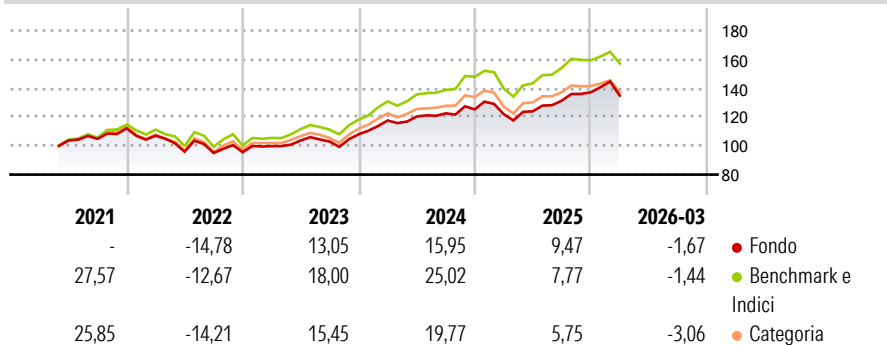
Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

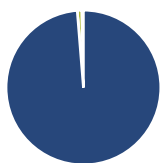
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	4,02	2,24	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	6,03	5,56	3,29	2025	-2,62	1,59	6,00	4,40
1-Anno	23,72	26,48	20,16	2024	8,83	2,33	1,86	2,22
3-Anni Ann.ti	13,07	17,05	12,97	2023	4,42	3,92	-0,72	4,93
5-Anni Ann.ti	-	11,01	8,16	2022	-4,56	-10,40	-0,92	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,35

Style Box Azionaria

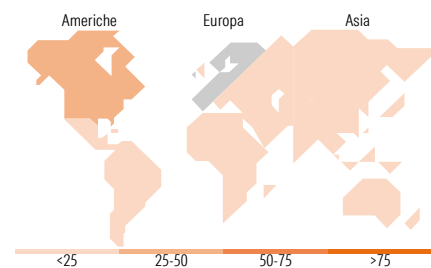


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,27		
Large	32,31		
Medium	19,85		
Small	5,74		
Micro	2,83		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	62.684,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	11,56
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	10,23
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	8,91
JPM Japan Rsrch Enh Eq Act...	—	8,70
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt...	—	7,38
Invesco MSCI USA Universal...	—	5,86
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C	—	5,85
iShares MSCI Wld Val Fac...	—	5,32
Xtrackers MSCI Europe Value...	—	4,55
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	34,26	46,96	18,78
Materie Prime	4,12		
Beni di Consumo Ciclici	9,56		
Finanza	18,05		
Immobiliare	2,53		
Telecomunicazioni		6,79	
Energia		3,60	
Beni Industriali		14,74	
Tecnologia		21,83	
Beni Difensivi		5,10	5,10
Salute		10,63	10,63
Servizi di Pubblica Utilità		3,04	3,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	43,78	33,72	22,50
Stati Uniti	42,40		
Canada	0,14		
America Latina e Centrale	1,25		
Regno Unito		7,12	
Europa Occidentale - Euro		17,89	
Europa Occidentale - Non Euro		6,89	
Europa dell'Est		0,32	
Africa		0,56	
Medio Oriente		0,95	
Giappone			9,38
Australasia			0,01
Asia - Paesi Sviluppati			5,93
Asia - Emergente			7,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	11,18 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 (28/04/2026)

EUR 144,42

Patrimonio Netto (Mln)

16,59 EUR

(31/03/2026)