

# Anthilia Equity B

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

## 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%).

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,11	-15,63	11,93	14,78	8,38	2,48	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

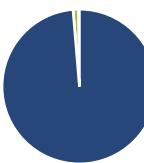
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	2,79	2,26
6-Mesi	10,83	8,76	6,31
1-Anno	7,96	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,93	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,93	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	1,34	5,74	4,13
2024	8,56	2,07	1,59	1,96
2023	4,16	3,66	-0,97	4,67
2022	-4,80	-10,62	-1,17	0,33

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 66.467,1

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 43,03
Stati Uniti 41,67
Canada 0,14
America Latina e Centrale 1,22
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 22,58
Giappone 8,73
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 5,90
Asia - Emergenti 7,95

### 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
<b>Ciclico</b> 35,39
Materie Prime 4,05
Beni di Consumo Ciclici 10,26
Finanza 18,58
Immobiliare 2,50
<b>Sensibile</b> 45,85
Telecomunicazioni 6,75
Energia 2,81
Beni Industriali 14,08
Tecnologia 22,21
<b>Difensivo</b> 18,76
Beni Difensivi 5,28
Salute 10,71
Servizi di Pubblica Utilità 2,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SGR Spa	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005413627		

## Anthilia Equity B

NAV (13/02/2026)	EUR 158,59
Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
(31/01/2026)	