

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 %

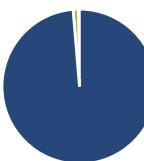
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	2,79	2,26
6-Mesi	10,83	8,76	6,31
1-Anno	7,96	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,93	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,93	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

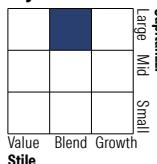
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	1,34	5,74	4,13
2024	8,56	2,07	1,59	1,96
2023	4,16	3,66	-0,97	4,67
2022	-4,80	-10,62	-1,17	0,33

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



7

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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	5,49 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	3,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	