

Anthilia Equity C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

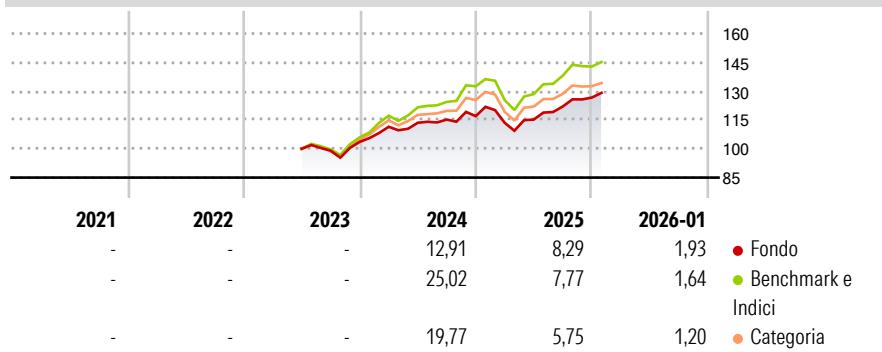
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,67
6-Mesi	10,00
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

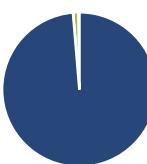
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	1,50	5,90	3,82
2024	7,59	1,86	1,47	1,53
2023	-	-	-1,00	4,65
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



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

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 %

Settore	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

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005544934		

© 2026 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 produttori; (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 C

NAV (13/02/2026)	EUR 131,70
Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
(31/01/2026)	