

Anthilia Equity C

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™

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%).

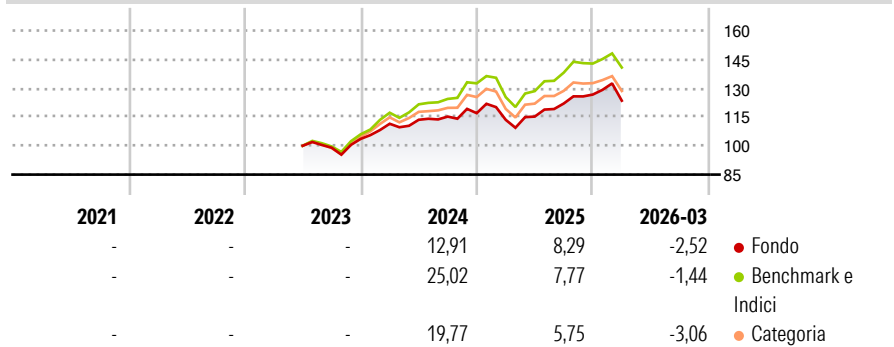
Investimento contenuto in depositi bancari e strumenti del mercato monetario (nella misura massima del 30%).

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)

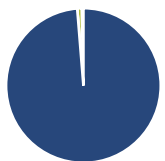
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	4,02	2,24	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	4,90	5,56	3,29	2025	-2,97	1,50	5,90	3,82
1-Anno	21,71	26,48	20,16	2024	7,59	1,86	1,47	1,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,00	4,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

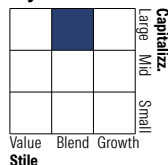
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Style Box Azionaria



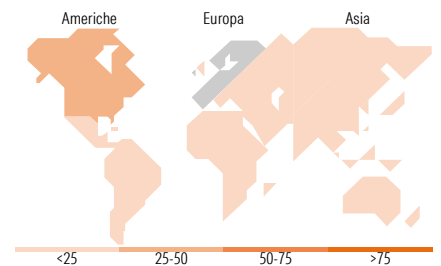
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,27
Large	32,31
Medium	19,85
Small	5,74
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.684,0
	1



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,78
Stati Uniti	42,40
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,25
Europa	33,72
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
Asia	22,50
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)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005544934		

Anthilia Equity C

NAV (28/04/2026)

EUR 132,61

Patrimonio Netto (Mln)

16,59 EUR

(31/03/2026)