

Anthilia Cedola Dinamica B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

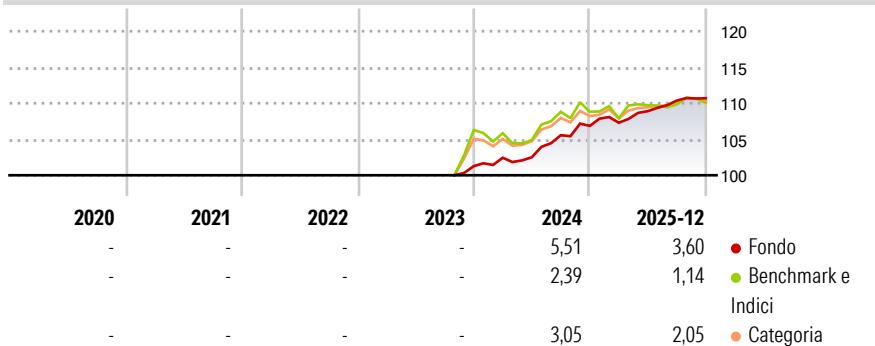
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 75% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio è limitato al 20%, verso società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività. Tali strumenti potranno essere anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Investimento principale in OICR (nella misura massima del 100%), compresi gli ETF Investimento contenuto in OICVM collegati (OICVM istituiti o gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 20%)....

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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,12	0,23
6-Mesi	1,84	1,09	1,36
1-Anno	3,82	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,41	1,50	1,35
2024	-	1,15	0,06	2,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	10,45
• Obbligazioni	87,48
• Liquidità	1,90
• Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares €...	-	16,62
Italy (Republic Of) 1.6%	-	12,56
Italy (Republic Of)	-	11,83
DWS Invest Euro High Yield...	-	10,74
Italy (Republic Of) 4.1%	-	6,62
iShares MSCI World SRI ETF...	-	4,44
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	-	3,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,47
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	2,98
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,79
Societario	58,39
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,43
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	53,22
Da 4 a 6 cedole	33,72
Da 6 a 8 cedole	10,16
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,40
da 3 a 5	45,12
da 5 a 7	3,23
da 7 a 10	0,30
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	9,63 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	04/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2023	ISIN	IT0005559619		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,30				
Patrimonio Netto (Mln)	25,31 EUR				

(31/12/2025)