# Anthilia Cedola Dinamica B

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

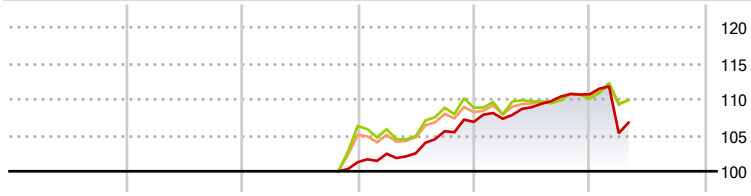
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 5,51 | 3,60 | -3,57 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 2,39 | 1,14 | -0,16 |
| Categoria | - | - | - | 3,05 | 2,05 | -0,36 |

## 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 % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,91 | -1,51 | -0,86 |
| 6-Mesi | -2,98 | -1,01 | -0,25 |
| 1-Anno | -0,71 | 0,81 | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,88 | - | - | - |
| 2025 | 0,41 | 1,50 | 1,35 | 0,29 |
| 2024 | 1,15 | 0,06 | 2,99 | 1,22 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 10,16 |
| Obbligazioni | 86,86 |
| Liquidità | 2,30 |
| Altro | 0,68 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares €... | — | 16,75 |
| Italy (Republic Of) | — | 14,69 |
| DWS Invest Euro High Yield... | — | 11,27 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 9,51 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 4,72 |
| iShares MSCI World SRI ETF... | — | 4,02 |
| Italy (Republic Of) 0.35% | — | 3,97 |
| Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc | — | 3,74 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 3,60 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 2,57 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 74,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 17 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 42,52 |
| Societario | 55,15 |
| Cartolarizzazioni | 0,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,92 |
| Derivati | 0,32 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,51 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 48,54 |
| da 3 a 5 | 43,45 |
| da 5 a 7 | 3,09 |
| da 7 a 10 | 0,36 |
| da 10 a 15 | 0,04 |
| da 15 a 20 | 0,05 |
| da 20 a 30 | 0,32 |
| oltre 30 | 0,89 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anthilia Capital Partners SGR Spa |
| Telefono | - |
| Web | www.anthilia.it |
| Data di Partenza | 04/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2023 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 103,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 23,89 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 9,24 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005559619 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 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 prodotto; (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.