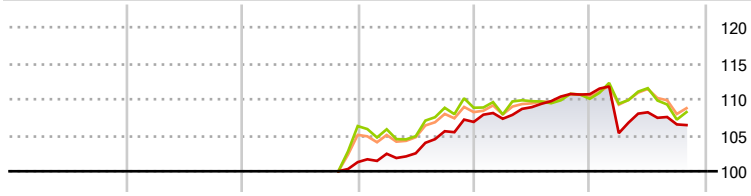
Anthilia Cedola Dinamica B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	2026-10
Fondo	-	-	-	5,51	3,60	-3,87
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	43,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-1,17	-1,06
6-Mesi	-0,31	-1,15	-0,92
1-Anno	-3,10	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	2,26	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	2,76	-1,56	-
2025	0,41	1,50	1,35	0,29
2024	1,15	0,06	2,99	1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,12
Obbligazioni	85,81
Liquidità	4,10
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares €...	—	16,83
Italy (Republic Of)	—	14,44
Italy (Republic Of) 4.1%	—	9,50
DWS Invest Euro High Yield...	—	9,10
France (Republic Of) 0.1%	—	5,06
iShares MSCI World SRI ETF...	—	4,81
Italy (Republic Of) 0.35%	—	4,01
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	3,89
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,69
Luminor Bank AS	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,95
Societario	54,56
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	53,91
Da 4 a 6 cedole	31,22
Da 6 a 8 cedole	11,78
Da 8 a 10 cedole	2,20
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,98
da 3 a 5	36,46
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,92

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 (09/11/2026)	EUR 102,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	23,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	9,09 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%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR