

# Anthilia Cedola Dinamica A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

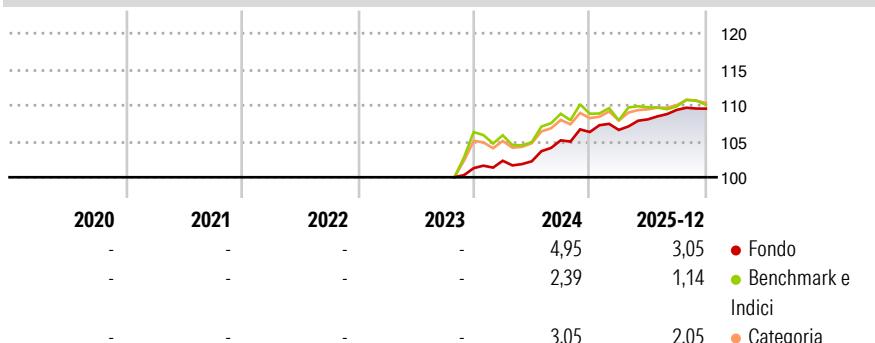
Not Benchmarked

**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 %**
**3-Mesi**
**6-Mesi**
**1-Anno**
**3-Anni Ann.ti**
**5-Anni Ann.ti**
**10-Anni Ann.ti**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			
Alta Sensibilità ai Tassi			

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	20	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Governativo**
**Societario**
**Cartolarizzazioni**
**Enti Locali**
**Liquidità ed equivalenti**
**Derivati**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**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**
**Coupon Range %**
**0 coupon**
**Da 0 a 4 cedole**
**Da 4 a 6 cedole**
**Da 6 a 8 cedole**
**Da 8 a 10 cedole**
**Da 10 a 12 cedole**
**Oltre 12 cedole**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	16,19 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	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2023	ISIN	IT0005559593		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,11				
Patrimonio Netto (Mln)	25,31 EUR				

(31/12/2025)