

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

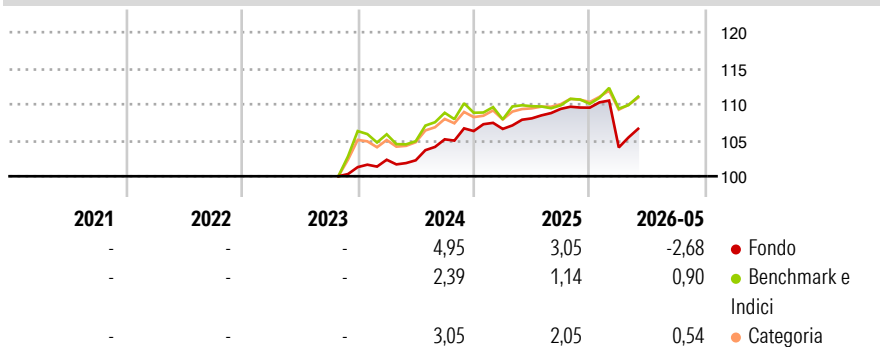
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 75% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio è limitato al 20%, verso società operanti 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%)...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,30	1,85	2026	-5,05	-	-	-
6-Mesi	-2,58	1,51	1,34	2025	0,28	1,37	1,22	0,15
1-Anno	-1,31	1,63	1,91	2024	1,01	-0,07	2,85	1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,27
● Obbligazioni	83,86
● Liquidità	4,58
● Altro	1,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares €...	-	16,85
Italy (Republic Of)	-	12,92
DWS Invest Euro High Yield...	-	11,51
Italy (Republic Of) 4.1%	-	9,44
iShares MSCI World SRI ETF...	-	4,51
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,23
Italy (Republic Of) 0.35%	-	3,96
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	-	3,82
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,62
France (Republic Of) 0.75%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,57
🏢 Societario	55,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,07
🏠 Derivati	-0,10
Coupon Range %	
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	53,24
Da 4 a 6 cedole	31,98
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	2,29
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,12
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	3,32
da 7 a 10	0,43
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,33
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	15,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.anthilia.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 102,65	ISIN	IT0005559593		
Patrimonio Netto (Mln)	24,10 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.