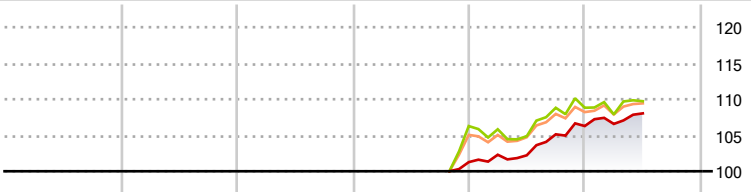
Anthilia Cedola Dinamica A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	4,95	1,66	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,05	1,17	Categoria

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	2,00	0,52	0,96
6-Mesi	1,69	1,56	1,49
1-Anno	5,26	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	1,37	-	-
2024	1,01	-0,07	2,85	1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,86
Obbligazioni	88,18
Liquidità	2,67
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,42
Italy (Republic Of)	—	11,68
iShares €...	—	8,50
iShares € Corp Bond ex-Fncl...	—	8,00
Italy (Republic Of)	—	6,50
Candriam Bds Global Hi Yld I...	—	4,85
DWS Invest Euro High Yield...	—	4,78
iShares MSCI World SRI ETF...	—	4,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,42
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,96
Societario	56,38
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	55,36
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	9,49
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,83
da 3 a 5	54,50
da 5 a 7	23,99
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,45
oltre 30	1,03

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 (21/07/2025)	EUR 104,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	26,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	16,68 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559593

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.