Fixed Term Bond

## **Anthilia Selective Coupon B**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

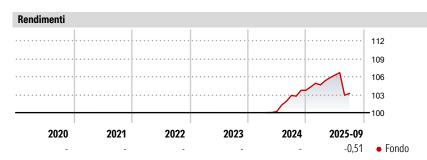
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 90% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio non è permesso. 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%). Investimento contenuto in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati (nella...



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,64	2025	0,87	1,55	-2,88	-
1-Anno	0,45	2024	-	-	2,67	0,83
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	rona
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Invest Euro High Yield	_	13,70
Italy (Republic Of) 4.1%	_	11,52
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr	_	9,90
Italy (Republic Of) 1.6%	_	7,78
Italy (Republic Of)	-	6,78
Italy (Republic Of) 2.35%	-	6,76
iShares € Corp Bond Fncl ETF	_	6,40
Schroder ISF EURO Hi Yld C Acc	_	4,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	4,00
GAM Star Cat Bond	=	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

📆 Governativo	47,12
Societario	48,59
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,62
▶ Derivati	0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,12 42,64
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	42,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	42,64 37,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	42,64 37,34 15,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,75
da 3 a 5	71,03
da 5 a 7	6,46
da 7 a 10	1,72
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	0,66
oltre 30	2,82

Anagrafica	
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners
	SGR Spa
Telefono	=
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	29/04/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/04/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 103,54
Patrimonio Netto (MIn)	41,12 EUR

Pat	rimonio Classe (MIn)	1,33 EUR
(28/	10/2025)	
Do	micilio	ITALIA
Val	uta del Fondo	EUR
UC	ITS	Si
Inc	/Acc	Inc
ISII	N	IT0005587503

1.000 EUR
100 EUR
-
-
10,00%