

Anthilia Stable Dividend A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

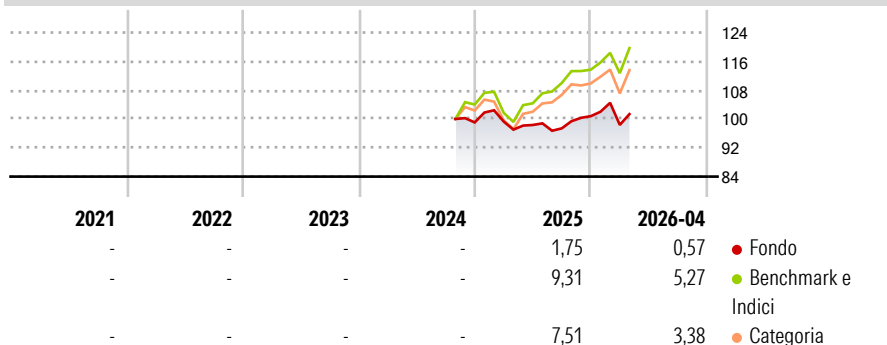
A) Categoria del Fondo: Bilanciato B) Altri elementi informativi. b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione Investimento tra significativo e prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70%, verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in qualsiasi settore di attività) di qualsiasi area geografica. È fatta salva la possibilità di investire in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. 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...

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 Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	3,65	3,23
6-Mesi	2,17	7,12	6,44
1-Anno	4,80	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
2025	0,23	-0,95	-0,95	3,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,02
39,91
2,84
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

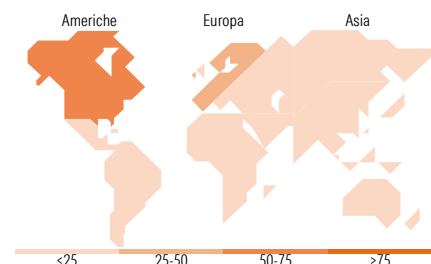
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	13,60
Xtrackers MSCI World Quality...	—	12,16
BNY Mellon Global Equity Inc...	—	9,11
Fidelity Global Dividend...	—	8,81
Wellington Gbl Quality Gr...	—	8,57
MS INVF Global Quality Z	—	6,44
United Kingdom of Great...	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,59
France (Republic Of) 0.1%	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,47
Sensibile	41,71
Difensivo	25,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,93
Societario	0,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,98
Stati Uniti	48,29
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,89
Europa	37,43
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	19,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,39
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	11,59
Giappone	4,21
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	23,80 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	17/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/10/2024	ISIN	IT0005615049		

Anthilia Stable Dividend A

NAV ^(11/05/2026)	EUR 101,97
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	24,86 EUR