

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

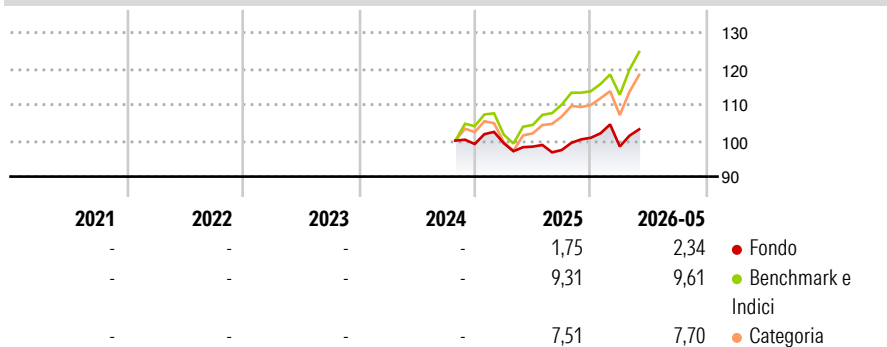
A) Categoria del Fondo: Bilanciato B) Altri elementi informativi. b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione Investimento tra significativo e prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70%, verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio 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	5,46	10,66	10,65
6-Mesi	3,69	10,37	8,79
1-Anno	6,19	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,44
32,06
3,33
0,18

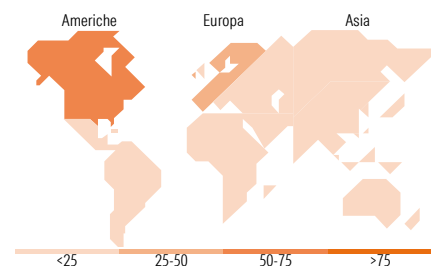
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	16,82
Xtrackers MSCI World Quality...	-	15,17
BNY Mellon Global Equity Inc...	-	9,43
Wellington Gbl Quality Gr...	-	9,38
Fidelity Global Dividend...	-	8,95
MS INVF Global Quality Z	-	6,63
United Kingdom of Great...	-	3,92
United States Treasury Bonds...	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,44
United Kingdom of Great...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,83
Sensibile	43,37
Difensivo	23,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,90
Societario	0,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,26
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,51
Stati Uniti	48,47
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,81
Europa	35,69
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	18,35
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	12,80
Giappone	4,72
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	24,08 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		

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.

Anthilia Stable Dividend A

NAV (25/06/2026)

EUR 104,21

Patrimonio Netto (Mln)

26,02 EUR

(31/05/2026)