Anthilia Stable Dividend A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

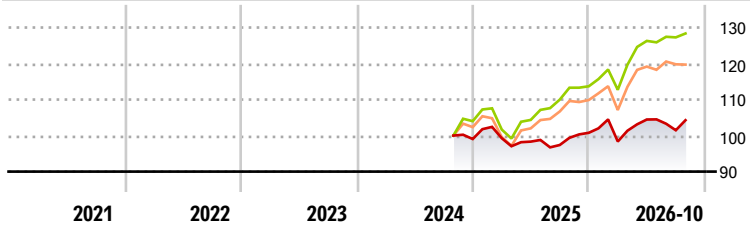
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,75	3,45
Benchmark e Indici	-	-	-	-	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	-	7,51	9,06

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,49	-0,66
6-Mesi	4,04	6,43	4,49
1-Anno	5,21	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	6,21	-2,85	-
2025	0,23	-0,95	-0,95	3,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

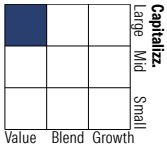
Portafoglio 31/08/2026



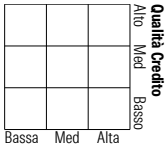
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,49
Obbligazioni	30,55
Liquidità	2,74
Altro	0,22

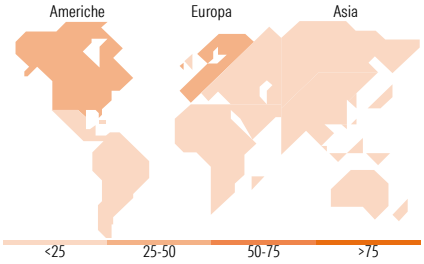
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	16,75
Xtrackers MSCI World Quality...	—	16,03
BNY Mellon Global Equity Inc...	—	9,87
Wellington Glbl Quality Gr...	—	9,41
Fidelity Global Dividend...	—	9,27
MS INVF Global Quality Z	—	7,04
United Kingdom of Great...	—	3,90
United Kingdom of Great...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,42
United Kingdom of Great...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,62
Sensibile	38,79
Difensivo	24,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,34
Societario	0,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,14
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,00**
Stati Uniti	47,08
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**39,72**
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	**11,28**
Giappone	4,03
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	17/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2024
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24,04 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005615049
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

Anthilia Stable Dividend A

NAV (12/11/2026)	EUR 105,61
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	25,86 EUR

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 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.