Anthilia Stable Dividend B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

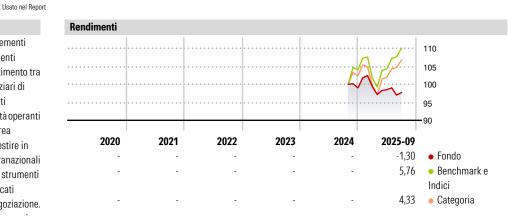
Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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 Aç applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	14,23	13,80	2025	0,34	-0,82	-0,82	-
1-Anno	-0,13	13,29	9,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	i							

Portafoglio 30/09/2025





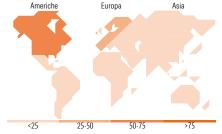
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

37,09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Quality	-	17,93
VanEck Morningstar DevMrkts	_	16,05
Fidelity Global Dividend	_	8,25
BNY Mellon Global Equity Inc	_	8,11
Wellington Glbl Quality Gr	_	7,88
MS INVF Global Quality Z	_	6,91
United States Treasury Bonds	_	3,79
United States Treasury Notes	_	3,47
United Kingdom of Great	_	2,97
United Kingdom of Great	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	16

✓ Sensibile	39,68	
→ Difensivo	23,22	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	91,73	
Societario	0,41	
☆ Cartolarizzazioni	0,00	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,86	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	50,96		
Stati Uniti	47,40		
Canada	2,82		
America Latina e Centrale	0,74		
Europa	38,68		
Regno Unito	8,58		
Europa Occidentale - Euro	21,48		
Europa Occidentale - Non Euro	8,16		
Europa dell'Est	0,27		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,19		
Asia	10,36		
Giappone	3,68		
Australasia	0,88		
Asia - Paesi Sviluppati	4,43		
Asia - Emergente	1,37		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SGR Spa	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/10/2024	ISIN	IT0005615064		

Anthilia Stable Dividend B

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 99,87 25,34 EUR

(30/09/2025)

