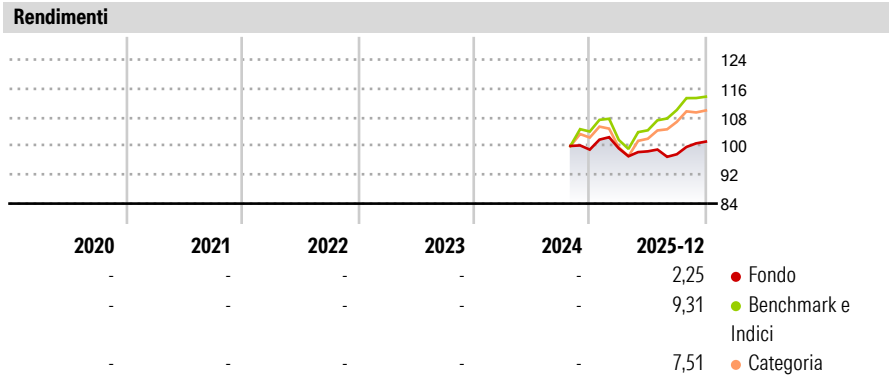


Anthilia Stable Dividend B

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target | Not Benchmarked | Senza rating |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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

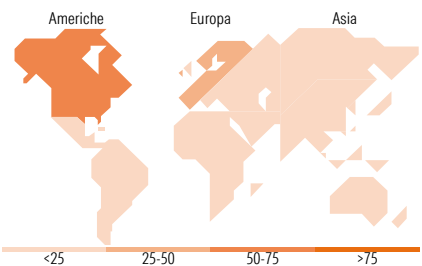
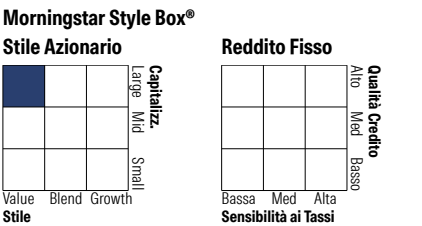
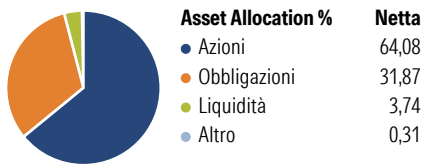
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,60 | 2,11 | 2,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,25 | 7,98 | 7,66 | 2025 | 0,34 | -0,82 | -0,82 | 3,60 |
| 1-Anno | 1,08 | 7,86 | 7,08 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers MSCI World Quality... | — | 18,06 |
| VanEck Morningstar DevMrkts... | — | 15,97 |
| BNY Mellon Global Equity Inc... | — | 8,50 |
| Fidelity Global Dividend... | — | 8,34 |
| Wellington Gbl Quality Gr... | — | 8,01 |
| MS INVF Global Quality Z | — | 6,69 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,39 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,99 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,99 |
| Sensibile | 41,76 |
| Difensivo | 25,25 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 88,91 |
| Societario | 0,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,36 |
| Derivati | 0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,33 |
| Stati Uniti | 49,86 |
| Canada | 1,87 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 36,40 |
| Regno Unito | 8,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,28 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| Asia | 11,27 |
| Giappone | 3,96 |
| Australasia | 1,88 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,07 |
| Asia - Emergente | 1,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anthilia Capital Partners SGR Spa | Patrimonio Classe (Mln) | 2,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.anthilia.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005615064 | | |

Anthilia Stable Dividend B

| | |
|---|------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 102,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 25,91 EUR |