

Anthilia Stable Dividend B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

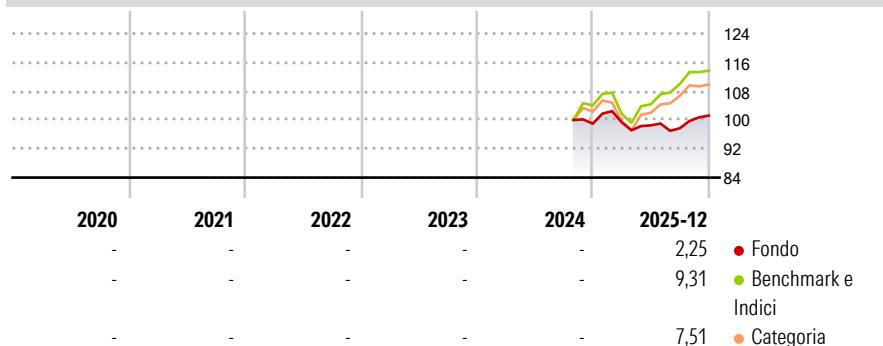
Not Benchmarked

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

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)

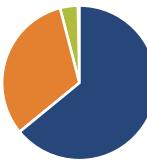
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	2,11	2,10
6-Mesi	3,25	7,98	7,66
1-Anno	1,08	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

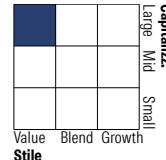
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	-0,82	-0,82	3,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	1,35

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 Glbl 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

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,44 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	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	23/10/2024	ISIN	IT0005615064		

Anthilia Stable Dividend B

NAV (29/01/2026)	EUR 102,27
Patrimonio Netto (Mln)	25,91 EUR
(31/12/2025)	