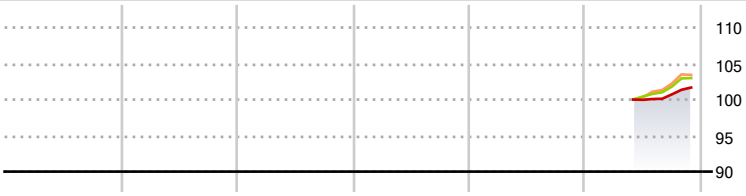
ANTHILIA Step In A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del Fondo: Bilanciato Investimento prevalente (almeno il 60%) in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Investimento tra contenuto e significativo (fino al 35%) in strumenti rappresentativi del capitale di rischio, verso società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività. Investimento contenuto in strumenti collegati al rendimento di materie prime (commodities), inclusi i metalli preziosi. 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 contenuto in OICVM collegati (OICVM istituiti o...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

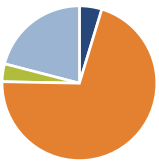
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,28	2,20
6-Mesi	1,76	2,70	3,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,75	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

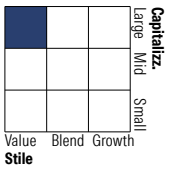
Portafoglio 30/11/2025



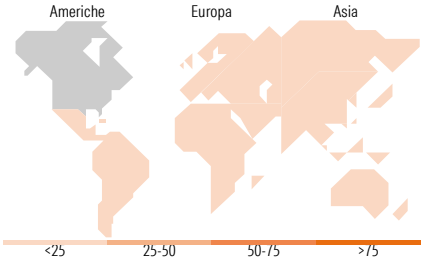
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,06
Obbligazioni	76,32
Liquidità	-4,03
Altro	22,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	—	12,76
Aegon European ABS I EUR Acc	—	10,84
Schroder GAIA Cat Bond C Acc...	—	10,06
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG...	—	9,51
GAM Star Cat Bond...	—	9,44
Pictet-Emerging Local Ccy...	—	9,28
Italy (Republic Of)	—	8,06
Amundi ABS Responsible IC	—	7,72
Italy (Republic Of) 4.1%	—	6,48
Jupiter Financials CntgntCpt...	—	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,06
Sensibile	38,76
Difensivo	22,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,73
Societario	25,75
Cartolarizzazioni	22,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,65
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,70**
Stati Uniti	49,25
Canada	0,39
America Latina e Centrale	2,06
Europa	**23,32**
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	13,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,90
Africa	0,20
Medio Oriente	1,04
Asia	**24,99**
Giappone	4,50
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,35
Asia - Emergente	12,43

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	IT0005645442		

© 2025 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 Step In A

Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 101,76
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	33,43 EUR

© 2025 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.