

ANTHILIA Step In A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

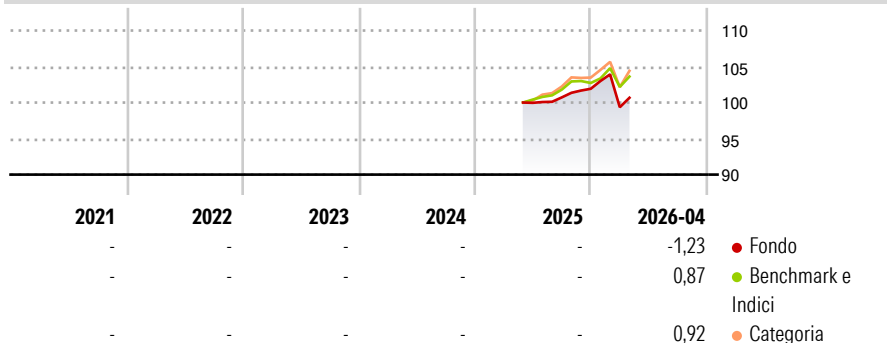
Categoria del Fondo: Bilanciato Investimento prevalente (almeno il 60%) in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovrnazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Investimento tra contenuto e significativo (fino al 35%) in strumenti rappresentativi del capitale di rischio, verso società operanti 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...

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)

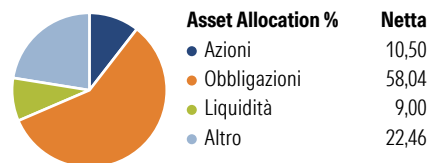
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	0,10	0,49	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	-0,03	1,03	2,32	2025	-	-	0,75	1,20
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

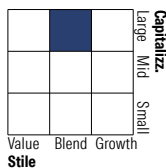
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

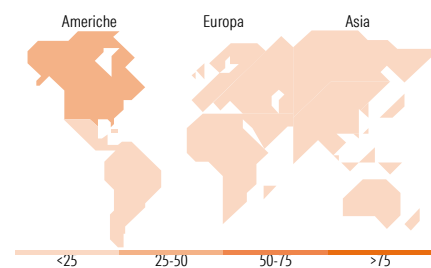
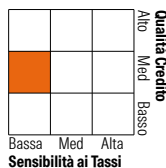


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	-	11,77
Aegon European ABS I EUR Acc	-	10,51
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	9,88
Italy (Republic Of)	-	9,67
Pictet-Emerging Local Ccy...	-	9,09
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG...	-	8,42
Amundi ABS Responsible IC	-	7,68
Schroder GAIA Cat Bond C Acc...	-	6,35
Jupiter Financials CntgntCpt...	-	5,90
Italy (Republic Of) 4.1%	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,29
Sensibile	46,17
Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,62
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	26,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,61
Derivati	-1,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,48
Stati Uniti	41,49
Canada	0,34
America Latina e Centrale	2,65
Europa	23,62
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	1,39
Africa	1,41
Medio Oriente	1,63
Asia	31,90
Giappone	4,78
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	10,69
Asia - Emergente	15,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	33,62 EUR	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%

ANTHILIA Step In A

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005645442
NAV (08/05/2026)	EUR 101,29		
Patrimonio Netto (Mln)	32,57 EUR		

(31/03/2026)