

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

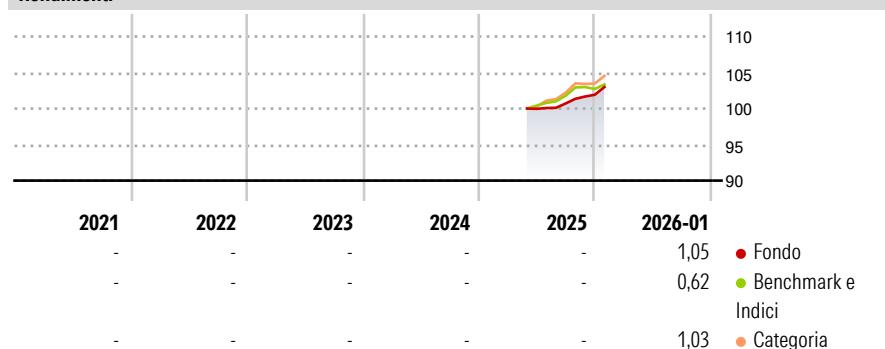
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Categoria del Fondo: Bilanciato Investimento prevalente (almeno il 60%) in strumenti di debito di emittenti sovrani, 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



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	1,99	1,01	1,89
6-Mesi	3,26	2,92	4,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,75	1,20
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

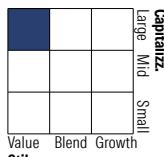
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

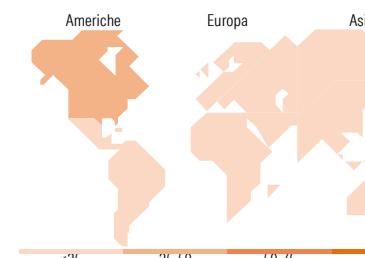
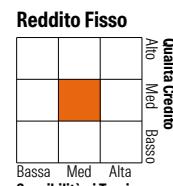
5,11
72,56
0,85
21,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	-	12,67
Aegon European ABS I EUR Acc	-	10,71
Pictet-Emerging Local Ccy...	-	9,40
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG...	-	9,38
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	9,36
Italy (Republic Of)	-	9,21
Schroder GAIA Cat Bond C Acc...	-	9,01
Italy (Republic Of) 4.1%	-	7,63
Amundi ABS Responsible IC	-	7,61
Jupiter Financials CntgntCpt...	-	5,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,44
Sensibile	36,74
Difensivo	21,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,23
Societario	25,16
Cartolarizzazioni	21,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,39
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,79
Stati Uniti	47,99
Canada	0,35
America Latina e Centrale	2,45
Europa	23,85
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,90
Africa	0,69
Medio Oriente	1,06
Asia	25,36
Giappone	4,73
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergenti	12,31

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		

ANTHILIA Step In A

Data Inizio Gestione

NAV (09/02/2026)

EUR 103,34

Patrimonio Netto (Mln)

34,12 EUR

(31/01/2026)