

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

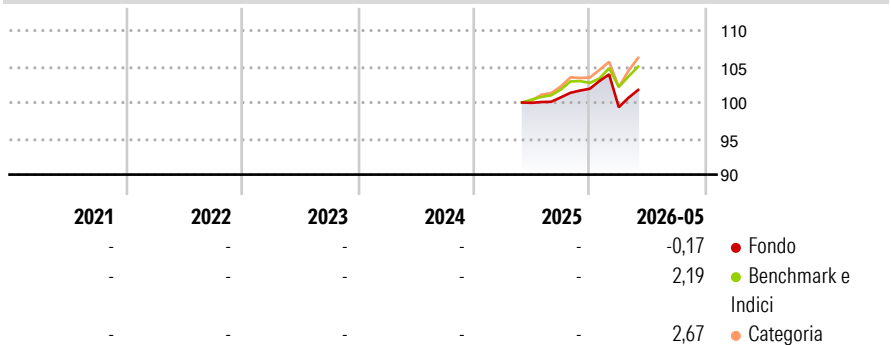
Categoria del Fondo: Bilanciato Investimento prevalente (almeno il 60%) in strumenti di debito di emittenti sovrani, sovrnazionali e societari, in qualsiasi area geografica. Investimento tra contenuto e significativo (fino al 35%) in strumenti rappresentativi del capitale di rischio, verso società operanti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

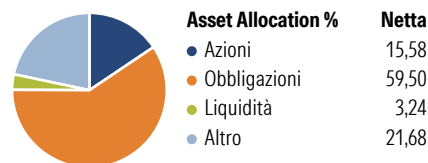
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,99	4,36	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	-0,12	2,67	3,61	2025	-	-	0,75	1,20
1-Anno	1,76	5,31	7,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

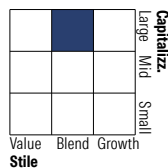
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

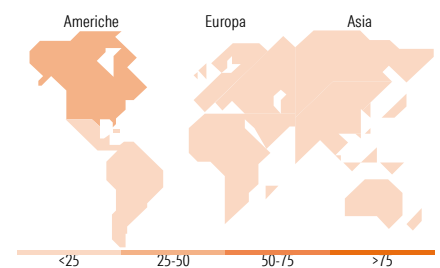
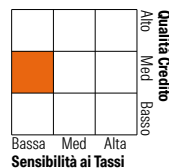


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Algebris Financial Credit I...	-	10,83
Aegon European ABS I EUR Acc	-	10,27
Italy (Republic Of)	-	8,94
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	8,75
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG...	-	7,92
Pictet-Emerging Local Ccy...	-	7,87
Amundi ABS Responsible IC	-	5,20
Xtrackers Physical Gold EUR...	-	5,12
Jupiter Financials CntgntCpt...	-	4,93
Italy (Republic Of) 4.1%	-	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,37
Sensibile	49,39
Difensivo	17,24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,17
Societario	23,09
Cartolarizzazioni	23,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Geographic Distribution %	Fondo
America	43,74
Stati Uniti	41,12
Canada	0,46
America Latina e Centrale	2,17
Europa	20,98
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	1,15
Africa	1,56
Medio Oriente	1,45
Asia	35,28
Giappone	4,93
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	13,43
Asia - Emergente	15,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	33,63 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%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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	-	ISIN	IT0005645442
NAV ^(24/06/2026)	EUR 101,70		
Patrimonio Netto (Mln)	33,63 EUR		

^(31/05/2026)