

ANTHILIA Spread Opportunity 2029 B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

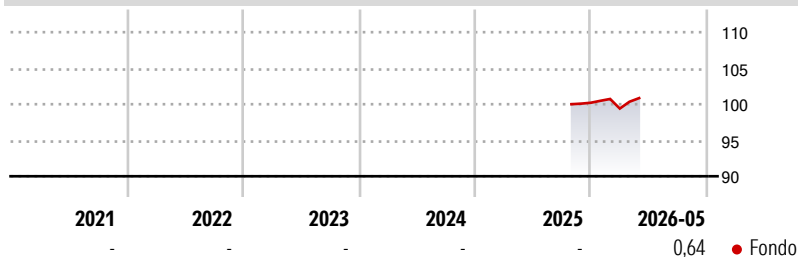
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (almeno il 90% verso strumenti di debito di emittenti sovrani, sovranazionali e societari) di qualsiasi area geografica. L'investimento in strumenti rappresentativi del capitale di rischio non è permesso. 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 gestiti dalla SGR), la cui politica d'investimento sia compatibile con quella del Fondo (nella misura massima del 20%). Investimento contenuto in titoli obbligazionari contrattualmente subordinati (nella...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

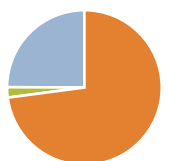
Termine	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	0,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,91
● Liquidità	2,16
● Altro	24,93

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	15,32
Aegon European ABS I EUR Acc	-	10,85
SCOR ILS Fund Atropos...	-	9,61
Amundi ABS Responsible IC	-	9,29
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	-	7,99
Candriam Bds Global Hi Yld I...	-	7,70
DWS Invest Euro High Yield...	-	6,17
iMGP European High Yield I S...	-	6,03
Italy (Republic Of)	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,31
⚙️ Societario	39,08
🏠 Cartolarizzazioni	25,71
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,31
📁 Derivati	0,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	39,08
Da 4 a 6 cedole	37,59
Da 6 a 8 cedole	17,71
Da 8 a 10 cedole	4,69
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,29
da 3 a 5	26,82
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	9,80
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	4,66
oltre 30	12,05

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	27/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2025	ISIN	IT0005666604		
NAV (08/06/2026)	EUR 100,71				
Patrimonio Netto (Mln)	53,78 EUR				

(30/04/2026)

[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.