



Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	42,60 €
Distribuzioni (Mln €)	0,00 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italy
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	PWC

Info classe

NAV (Valore quota)	106,67
Distribuzioni per quota (€)	0 €
Data di lancio	2024-04-08
ISIN Code	IT0005587503
Bloomberg ticker	ANSECOB IM
Management fee (%)	0.7
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Selective Coupon 2028 investe in un portafoglio obbligazionario diversificato a livello globale su differenti emissioni governative e societarie con spread interessanti: dai bond high yield alle obbligazioni di emittenti finanziari, dai governativi dei Paesi Emergenti ad asset class obbligazionario specializzate (come i titoli ibridi societari e gli Insurance Linked Securities). L'orizzonte temporale di investimento è il 2028. Il fondo distribuisce annualmente una cedola commisurata al rendimento cedolare implicito del portafoglio.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	47,69%
Grecia	2,90%
Portogallo	1,76%
Polonia	1,00%
Spagna	0,78%
Francia	0,69%
Cipro	0,42%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,69%
BBB	5,12%
BBB-	41,01%
BB+	5,32%
BB	1,83%
BB-	1,27%

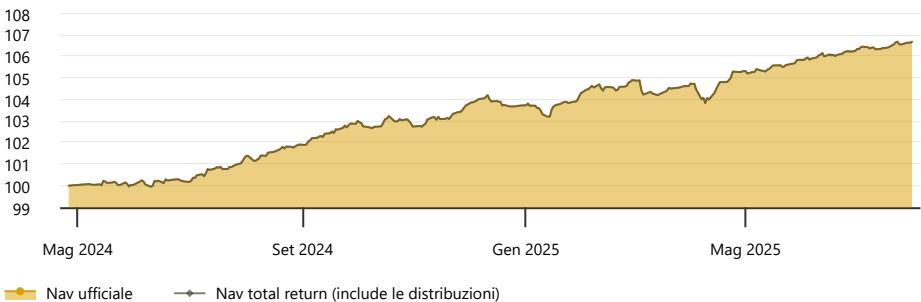
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	2,98
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,49%
GBP	0,41%
USD	0,11%

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,49	0,39	0,40	-	-	-	-	-	2,85

Rendimenti mensili total return

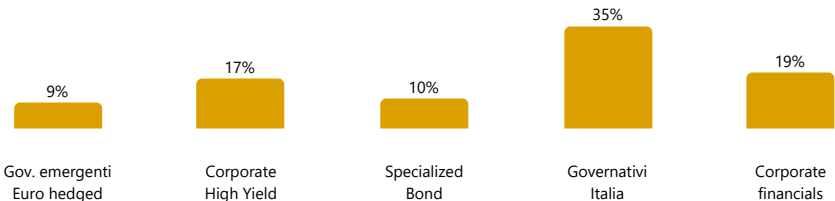
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,49	0,39	0,40	-	-	-	-	-	2,85

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	2,85%	Volatilità annualizzata	1,47%
Rendimento dal lancio	6,67%	Massimo drawdown	-1,01%
Alpha*	3,29%	Tempo di recupero (mesi)	0,40
Beta*	0,40	Correlazione col mercato*	0,78

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y Index

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	35,49%
INTESA SANPAOLO SPA	4,10%
PIRAEUS BANK SA	2,36%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	2,14%
BANCA IFIS S.P.A.	1,58%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,28%
BFF BANK S.P.A.	1,27%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,01%
PKO BANK POLSKI SA	1,00%
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA...	0,99%

Top holdings

Descrizione	Peso
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	11,49%
L&G EMR MKT GB 0-5Y SCR-EUR	8,75%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	8,49%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	8,21%
ISHARES EURO CORP BOND FINAN	7,11%
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	6,81%
CANDR BONDS-GLB HIGH YLD-I-C	6,49%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,42%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	4,26%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,10%