

Anthilia Selective Coupon 2028

Classe B
Fondo bilanciato obbligazionario



Report al
30 dicembre 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	40,66 €
Distribuzioni (Mln €)	1,58 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italy
Depositoria	BNP Paribas
Revisore	PWC
Indicatore di rischio	2/7
SFDR	Art. 6

Info classe

NAV (Valore quota)	103,66
Distribuzioni per quota (€)	4 €
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 obbligazionarie 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	47,51%
Grecia	2,17%
Slovenia	2,04%
Estonia	2,04%
Portogallo	1,84%
Polonia	1,05%
Repubblica Ceca	0,80%
Francia	0,71%
Stati Uniti	0,64%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,71%
A	2,04%
BBB	42,37%
BBB-	6,04%
BB+	2,44%
BB	3,88%
BB-	1,32%

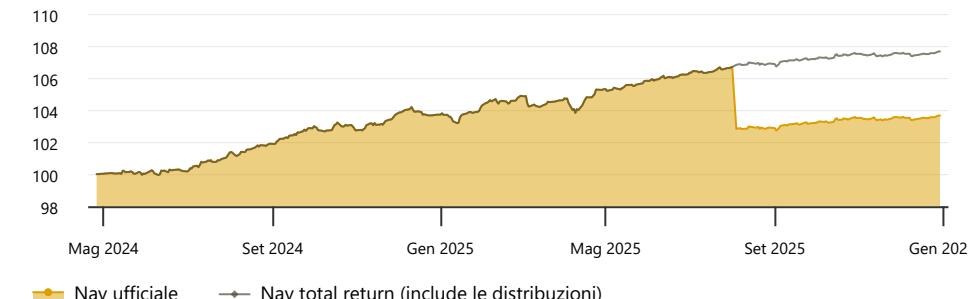
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond 2,42

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,30%
GBP	0,56%
USD	0,14%

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	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	-3,53	0,27	0,33	0,05	0,09	-0,06

Rendimenti mensili total return

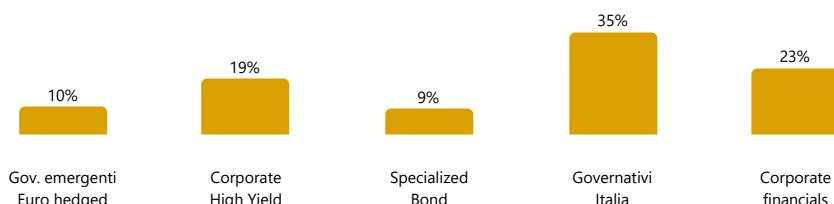
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,49	0,39	0,40	0,22	0,26	0,31	0,05	0,08	3,80

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	3,80%	Volatilità annualizzata	1,35%
Rendimento dal lancio	7,66%	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

Emissente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	35,15%
INTESA SANPAOLO SPA	4,17%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	2,30%
OTP BANKA DD	2,04%
LUMINOR BANK AS	2,04%
BANCA IFIS S.P.A.	1,64%
PIRAEUS BANK SA	1,61%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,58%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,34%
BFF BANK S.P.A.	1,32%

Top holdings

Descrizione	Peso
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	14,00%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	11,82%
L&G EMR MRKT GB 0-5Y SCR-EUR	9,77%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	7,92%
BTP VALORE 24-14/05/2030 SR	6,96%
ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	6,76%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,17%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	3,54%
PICTET EUR SHRTMR HI YLD-IEUR	3,04%
INVESCO EUR CORP HYBRID DIST	3,00%