

Anthilia Step In

Classe A
Fondo bilanciato obbligazionario



Report al
30 dicembre 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	34,31 €
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
Indicatore di rischio	3/7
SFDR	Art. 8

Info classe

NAV (Valore quota)	101,92
Distribuzioni per quota (€)	0 €
Data di lancio	2025-05-05
ISIN Code	IT0005645442
Bloomberg ticker	ANTSINA IM
Management fee (%)	1
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Step In presenta un portafoglio bilanciato obbligazionario con un'esposizione progressiva all'azionario e all'oro. Si rivolge ad investitori privati dando accesso ad un portafoglio diversificato su asset class tra loro poco correlate e con un orizzonte temporale di investimento definito di 4 anni. Il fondo presenta un'allocazione iniziale al 100% obbligazionario costruita su più classi di attivo: obbligazioni governative e dei mercati emergenti, titoli obbligazionari corporate finanziari, Cat bond e ABS / MBS. L'azionario globale costruito su diverse componenti (Usa, Europa, Asia Pacifico, Paesi Emergenti e small cap globali) raggiungerà nei primi 18 mesi di vita del fondo un'esposizione del 30%, mentre l'oro, nello stesso orizzonte temporale, raggiungerà una quota pari al 10% del portafoglio. Dal 18° mese in avanti l'esposizione sarà gestita con approccio dinamico. Durante la vita del fondo vengono distribuiti flussi di cassa predefiniti con cadenza semestrale.

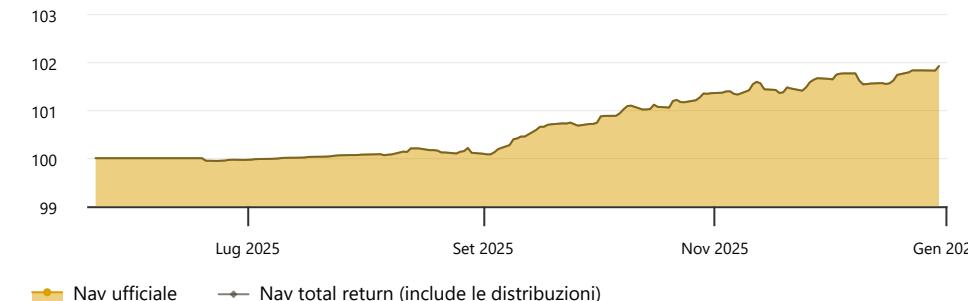
Esposizione valutaria

Componente obbligazionaria: 100% EUR hedged, ad eccezione dei governativi EM in valuta locale

Componente azionaria: a cambio aperto

Componente materie prime: a cambio coperto parzialmente e opportunisticamente

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2025	-	-	-	-	0,00	-0,04	0,11	0,04	0,60	0,64	0,31	0,25	1,92

Rendimenti mensili total return

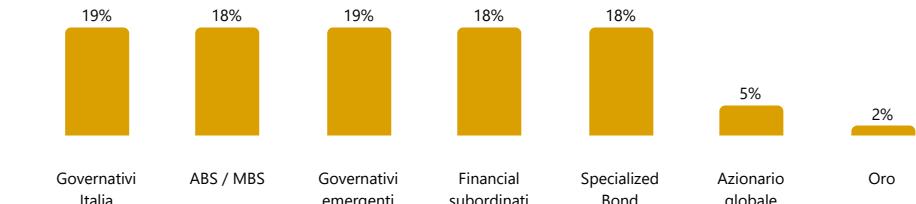
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giul	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2025	-	-	-	-	0,00	-0,04	0,11	0,04	0,60	0,64	0,31	0,25	1,92

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	1,92%	Volatilità annualizzata	0,70%
Rendimento dal lancio	1,92%	Massimo drawdown	-0,23%
Alpha*	0,00%	Tempo di recupero (mesi)	0,30
Beta*	0,00	Correlazione col mercato*	0,00

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emissore	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	18,72%

Top holdings

Descrizione	Peso
ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE	12,70%
AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC	10,80%
EMERGING LOCAL BD E-IUEURAC	9,46%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	9,40%
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	9,31%
PICTET SICAV - EMERG LOCAL CCY-I-EUR-CAP	9,25%
SCHRODER GAIA CAT BD-C EUR A	9,08%
ITALY BTSP 4.1% 23-10/10/2028	7,77%
AMUNDI ABS-I	7,67%
JUPITER FIN CONTCP-I EURAC	5,77%