

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	25,81 €
Distribuzioni (Mln €)	0,97 €
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	2/7
SFDR	Art. 6

Info classe

NAV (Valore quota)	106,44
Distribuzioni per quota (€)	4 €
Data di lancio	2023-10-02
ISIN Code	IT0005559593
Bloomberg ticker	NTHDINA IM
Management fee (%)	1
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it

Politica di investimento

Anthilia Cedola Dinamica presenta un portafoglio prevalentemente obbligazionario con una componente residuale di natura azionaria. L'orizzonte temporale di investimento è di 5 anni. Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva e dinamica diversificata su due componenti: obbligazionaria (min 80%) e azionaria (max 20%). Almeno il 75% della componente obbligazionaria è investita in obbligazioni di emittenti sovrani dell'eurozona (principalmente Italia) e societari (principalmente investment grade). La componente azionaria è investita a livello globale senza vincoli su specifiche aree geografiche o settori di attività. Il fondo distribuisce una cedola periodica commisurata al rendimento cedolare di portafoglio ed alla performance della componente azionaria.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	40,85%
Francia	3,43%
Spagna	2,99%
Stati Uniti	2,25%
Estonia	2,23%
Grecia	2,09%
Portogallo	2,04%
Jersey	0,37%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
A+	2,45%
A	4,17%
A-	2,99%
BBB	42,42%
BBB-	0,84%
BB+	1,68%
BB	1,70%

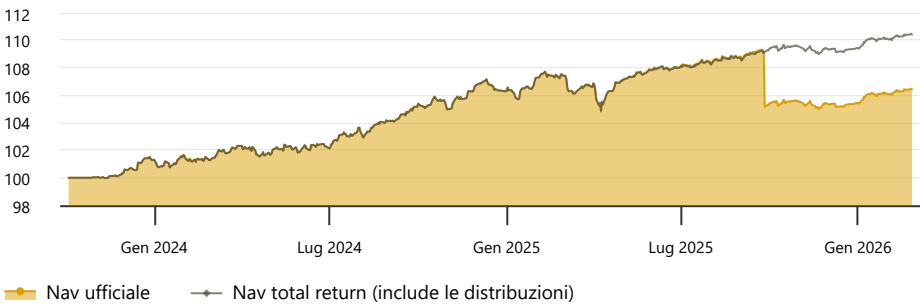
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	2,67
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	100,17%
GBP	0,27%
USD	-0,44%

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,30	0,96	1,30
2024	0,34	-0,27	0,94	-0,63	0,18	0,38	1,37	0,44	1,01	-0,17	1,62	-0,35	4,95
2025	0,89	0,18	-0,79	0,45	0,74	0,17	0,38	0,30	-3,23	0,27	-0,11	-0,01	-0,81
2026	0,67	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94

Rendimenti mensili total return

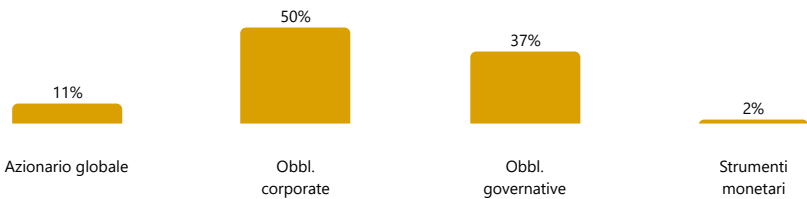
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,30	0,96	1,30
2024	0,34	-0,27	0,94	-0,63	0,18	0,38	1,37	0,44	1,01	-0,17	1,62	-0,35	4,95
2025	0,89	0,18	-0,78	0,44	0,71	0,17	0,37	0,29	0,52	0,26	-0,10	-0,01	2,95
2026	0,65	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,90%	Volatilità annualizzata	2,07%
Rendimento dal lancio	10,44%	Massimo drawdown	-2,64%
Alpha*	2,51%	Tempo di recupero (mesi)	1,60
Beta*	0,48	Correlazione col mercato*	0,67

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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente top (10)

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	31,81%
INTESA SANPAOLO SPA	3,53%
REGNO DI SPAGNA	2,99%
REPUBBLICA FRANCESE	2,45%
LUMINOR BANK AS	2,23%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2,13%
PIRAEUS BANK SA	2,09%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,70%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,68%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,57%

Top holdings top (10)

Descrizione	Peso
ISHARES EUR CORP BOND EX-FIN	16,38%
BTP VALORE 24-14/05/2030 SR	12,85%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	12,36%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	10,76%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	6,61%
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A	4,53%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	3,58%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,53%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	2,99%
DBX MSCI EUROPE (DR)	2,49%