

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)          | 107,68                |
| Distribuzioni per quota (€) | 4 €                   |
| Data di lancio              | 2023-10-02            |
| ISIN Code                   | IT0005559619          |
| Bloomberg ticker            | NTHDNIB 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%  |

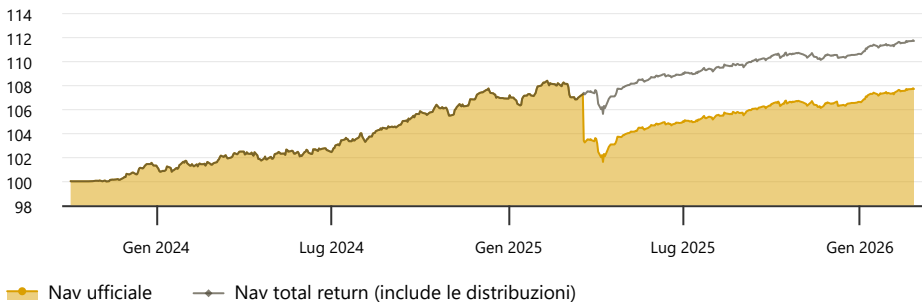
\* solo portafoglio obbligazioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 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  | 0,31  | 0,95  | 1,30  |
| 2024 | 0,39 | -0,22 | 0,98  | -0,58 | 0,22 | 0,42 | 1,42 | 0,49 | 1,06 | -0,13 | 1,66  | -0,30 | 5,51  |
| 2025 | 0,94 | 0,21  | -4,44 | 0,50  | 0,78 | 0,22 | 0,43 | 0,34 | 0,58 | 0,32  | -0,06 | 0,04  | -0,26 |
| 2026 | 0,70 | 0,30  | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,01  |

Rendimenti mensili total return

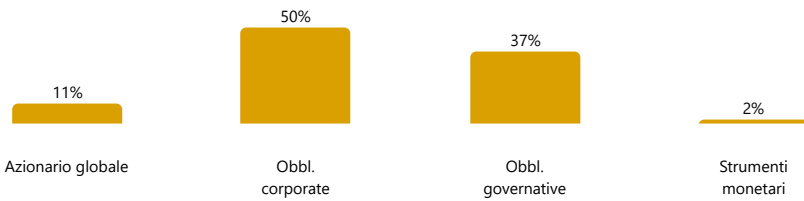
| Anno | Gen  | Feb   | Mar   | Apr   | Mag  | Giu  | Lug  | Ago  | Set  | Ott   | Nov   | Dic   | Tot  |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 2023 | -    | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 0,03  | 0,31  | 0,95  | 1,30 |
| 2024 | 0,39 | -0,22 | 0,98  | -0,58 | 0,22 | 0,42 | 1,42 | 0,49 | 1,06 | -0,13 | 1,66  | -0,30 | 5,51 |
| 2025 | 0,94 | 0,21  | -0,74 | 0,48  | 0,75 | 0,21 | 0,41 | 0,33 | 0,56 | 0,31  | -0,06 | 0,04  | 3,48 |
| 2026 | 0,68 | 0,29  | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,97 |

Analisi delle performance total return

|                           |        |                           |        |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Rendimento da inizio anno | 0,97%  | Volatilità annualizzata   | 2,06%  |
| Rendimento dal lancio     | 11,68% | Massimo drawdown          | -2,56% |
| Alpha*                    | 2,87%  | Tempo di recupero (mesi)  | 1,20   |
| Beta*                     | 0,49   | Correlazione col mercato* | 0,70   |

\* 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%  |