



Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	40,18 €
Distribuzioni (Mln €)	1,55 €
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)	104,38
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

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	46,06%
Francia	2,72%
Grecia	2,22%
Estonia	2,08%
Slovenia	2,08%
Portogallo	1,84%
Repubblica Ceca	0,82%
Stati Uniti	0,65%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
A+	1,69%
A	2,08%
BBB+	2,08%
BBB	47,15%
BBB-	1,65%
BB+	1,62%
BB	2,19%

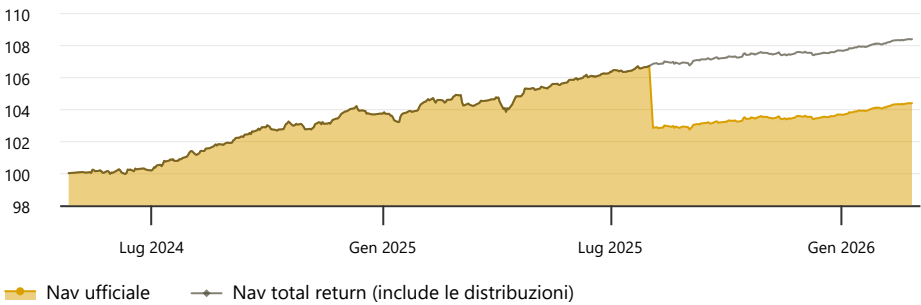
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	2,44
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,19%
GBP	0,60%
USD	0,21%

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	-3,53	0,27	0,33	0,05	0,09	-0,06
2026	0,43	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69

Rendimenti mensili total return

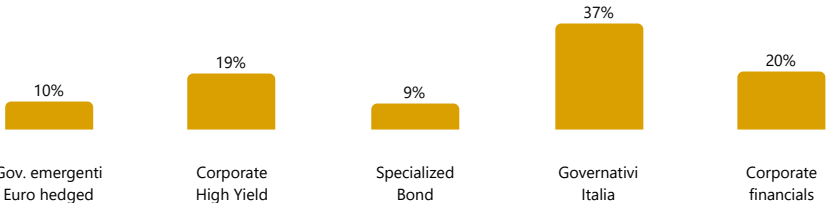
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,49	0,39	0,40	0,22	0,26	0,31	0,05	0,08	3,80
2026	0,41	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,66%	Volatilità annualizzata	1,30%
Rendimento dal lancio	8,38%	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	36,62%
INTESA SANPAOLO SPA	4,26%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2,19%
LUMINOR BANK AS	2,08%
OTP BANKA DD	2,08%
REPUBBLICA FRANCESE	1,69%
PIRAEUS BANK SA	1,65%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,62%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,37%
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA...	1,03%

Top holdings

Descrizione	Peso
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	14,34%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	11,96%
L&G EMR MKRT GB 0-5Y SCR-EUR	9,95%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	8,08%
BTP VALORE 24-14/05/2030 SR	8,04%
ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	6,82%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,26%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	3,61%
PICTET EUR SHRTRM HI YLD-IEUR	3,09%
INVESCO EUR CORP HYBRID DIST	3,07%