

Anthilia Equity

Classe A

Fondo Azionario globale

Report al
29 aprile 2026

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	17,22 €
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	6/7
SFDR	Art. 6

Info classe

NAV (Valore quota)	144,41
Data di lancio	2020-06-23
ISIN Code	IT0005413601
Bloomberg ticker	ANEQTAE IM
Management fee (%)	1.5
Performance fee (%)	none
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it

Politica di investimento

Anthilia Equity è un Fondo azionario globale basato su una combinazione di geografie legate ai principali indici internazionali. Il fondo è costruito offrendo una soluzione di accesso al mercato che riflette nel portafoglio il peso dei principali indici azionari internazionali sulla base delle capitalizzazioni di mercato dell'indice. In media il portafoglio avrà una allocazione con un 45% di azionario USA, 30% Europa, il restante 25% diviso tra Asia ed altri mercati emergenti.

Titoli in portafoglio (max 30)

Titolo	Peso
DBX MSCI USA 1C	10,69%
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCR N	9,67%
DBX MSCI EUROPE (DR)	9,19%
JPM JP RE EN IE ACTI UCI-USD	8,68%
XTRCKRS S&P 500 EW S&S-1C US	7,39%
INVESCO MSCI USA UNIVERSAL S	6,20%
X RUSSELL 2000	6,19%
ISHARES MSCI WORLD VALUE FAC	5,52%
X ESG MSCI EMERGING MARKETS	4,17%
UBS ETF MSCI USA SELECTION	3,62%
JH EUROPE HC EQ EUR A	3,57%
DBX MSCI EU SMALL CAP (DR)	3,47%
DBX EU VALUE FAC 1C	3,01%
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	2,50%
X DAX 1C	2,49%
FDLITY US EQU RES EN UCI-USD	2,08%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	1,99%
UBS ETF FACTOR USA QUALITY	1,95%
ISH MSCI EUR SCR UCTS ETF-UA	1,91%
ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA	1,57%
ISHARES EDGE MSCI USA SIZE	1,06%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	0,78%
INVESCO SOLAR ENERGY ETF	0,75%
KS IC SSE STM50 UCITS ETF-EU	0,56%
X MSCI UK ESG 1D	0,52%
Liq disponibile DE - BP2S MILANO	0,47%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2021	-	-	-	-	0,61	3,33	0,40	2,46	-1,89	3,55	-0,31	3,66	12,27
2022	-4,65	-2,45	2,61	-1,94	-3,06	-5,74	7,98	-2,22	-6,16	3,06	2,67	-4,94	-14,78
2023	4,46	-0,31	0,28	-0,02	1,02	2,89	2,20	-1,52	-1,36	-3,62	5,39	3,30	13,05
2024	2,25	2,96	3,37	-1,53	0,93	2,96	0,69	-0,27	1,43	-0,71	4,73	-1,70	15,95
2025	4,30	-1,20	-5,49	-3,60	5,08	0,29	3,20	0,27	2,44	3,52	0,04	0,81	9,47
2026	2,57	2,82	-6,77	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	5,19%	Volatilità annualizzata	13,12%
Rendimento dal lancio	44,41%	Massimo drawdown	-18,95%
Indice di Sharpe	0,48	Tempo di recupero (mesi)	5,80
Alpha	-1,61%	Correlazione col mercato	0,91
Beta	0,85		

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice azionario globale

Commento del gestore

Ad aprile i mercati globali hanno recuperato notevolmente, con il MSCI World che guadagnato l'8% circa, bene anche Wall Street, con +9%. A supportare l'azionario USA la mitigazione delle tensioni in Medio Oriente, con il cessate il fuoco tra USA e Iran iniziato l'8 aprile. Al rimbalzo ha contribuito un inizio dell'earning season USA del primo trimestre 2026 molto positivo. Più attardato l'azionario europeo, che ha dovuto fare i conti con un prezzo del petrolio ancora in salita, a causa della continuata chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo Stoxx 600 ha recuperato un assai più modesto 3%. Ottima performance da parte di Giappone ed Emergenti con +16% per il Nikkei e +15% per il MSCI Emerging. Il rialzo del prezzo del petrolio ha continuato a premere sui rendimenti globali, che sono generalmente saliti nel periodo di riferimento. Il tasso del 10 anni treasury ha guadagnato 5 bps a 4,35% mentre quello del Bund tedesco ha preso 13bps al 3,06%. In lieve calo gli spread dei periferici, con il rendimento del BTP 10 anni che ha preso 5bps, recuperandone 6 contro Bund. Lo spread ha chiuso a 86 bps. Il calo della risk aversion ha tolto supporto al dollaro che ha ceduto l'1% nel mese. Equity ha venduto azionario europeo per comprare azionario USA. Ha poi ridotto il peso di emergenti.

Asset allocation - attuale

