

Info fondo

Gestore	Luca Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	18,19 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italy
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	Deloitte
Indicatore di rischio	3/7
SFDR	Art. 6

Info classe

NAV (Valore quota)	156,73
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
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRNI	10,25%
JPM JP RE EN IE ACTI UCI-USD	9,08%
DBX MSCI USA 1C	9,03%
XTRCKRS S&P 500 EW S&S-1C US	7,26%
DBX MSCI EUROPE (DR)	7,05%
X RUSSELL 2000	6,61%
INVECO MSCI USA UNIVERSAL S	6,46%
ISHARES MSCI WORLD VALUE FAC	4,90%
JH EUROPE HC EQ EUR A	3,70%
UBS ETF MSCI USA SELECTION	3,70%
X ESG MSCI EMERGING MARKETS	3,57%
AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 202	3,48%
DBX EU VALUE FAC 1C	3,08%
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	2,54%
DBX MSCI EU SMALL CAP (DR)	2,49%
X DAX 1C	2,46%
FDLTY US EQU RES EN UCI-USD	2,10%
UBS ETF FACTOR USA QUALITY	2,06%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	2,03%
ISH MSCI EUR SCR UCTS ETF-UA	1,96%
ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA	1,61%
INVECO US HEALTH CARE S&P	1,02%
KS IC SSE STM50 UCITS ETF-EU	0,82%
INVECO SOLAR ENERGY ETF	0,76%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	0,68%
WISDOMTREE SRTG ME UCITS ETF	0,53%
X MSCI UK ESG 1D	0,51%
Liq disponibile DE - BP2S MILANO	0,25%

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	7,95	5,39	2,04	-	-	-	-	-	-	14,15

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	14,15%	Volatilità annualizzata	13,11%
Rendimento dal lancio	56,73%	Massimo drawdown	-18,95%
Indice di Sharpe	0,58	Tempo di recupero (mesi)	5,80
Alpha	-1,31%	Correlazione col mercato	0,91
Beta	0,86		

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

Commento del gestore

Nel mese di giugno l'azionario globale ha messo a segno una performance marginalmente negativa, con il MSCI World che ha ceduto un punto percentuale scarso. A frenare i mercati, principalmente l'inasprimento della stance di politica monetaria della Fed, all'indomani dell'insediamento di Warsh alla presidenza della Banca Centrale. Anche qualche presa di beneficio sui titoli tecnologici ha avuto un impatto marginalmente negativo. Le piazze peggiori sono state New York, con un -0,9%, e gli Emergenti (-1,7%). Positiva, per contro, la performance dell'azionario europeo con un +2,5% dello Stoxx 600, favorito dal calo del prezzo dell'oil in seguito all'accordo tra USA e Iran. Molto bene il Giappone, con un +5%. Equity ha leggermente ridotto il peso dell'azionario, liquidando azionario USA. Ha poi aggiunto una posizione in azionario Italia Small Cap e una in US healthcare, liquidando azionario USA ed Europa.

Asset allocation - attuale

