

Info fondo

Gestore	Luca Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	24,05 €
Distribuzioni (Mln €)	0,94 €
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	2/7
SFDR	Art. 6

Info classe

NAV (Valore quota)	101,99
Distribuzioni per quota (€)	8 €
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	37,45%
Francia	7,27%
Stati Uniti	2,50%
Estonia	2,30%
Spagna	2,14%
Grecia	2,14%
Portogallo	1,28%
Polonia	0,42%
Jersey	0,39%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
A+	6,20%
A	4,45%
A-	2,14%
BBB	39,56%
BB+	1,71%
BB	1,83%

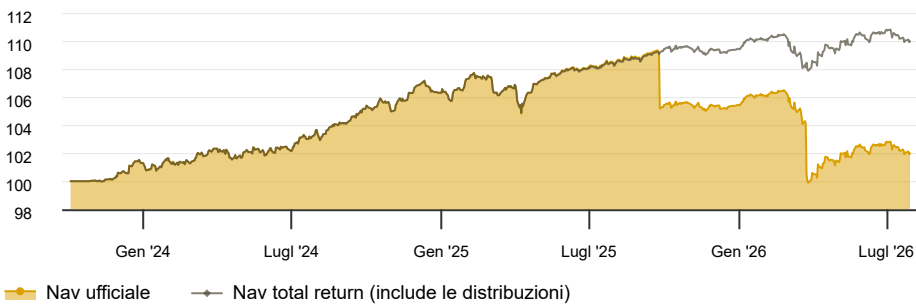
* solo portafoglio obbligazionario

Duration portafoglio bond	2,40
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	100,68%
GBP	-0,20%
USD	-0,49%

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	0,23	-5,89	1,33	1,14	0,13	-0,74	-	-	-	-	-	-3,28

Rendimenti mensili total return

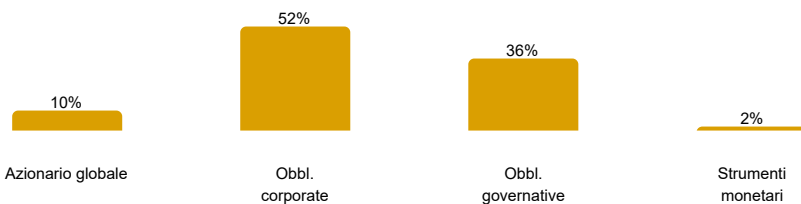
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,30	0,96	1,30
2024	0,34	-0,27	0,94	-0,63	0,18	0,38	1,37	0,44	1,01	-0,17	1,62	-0,35	4,95
2025	0,89	0,18	-0,78	0,44	0,71	0,17	0,37	0,29	0,52	0,26	-0,10	-0,01	2,95
2026	0,65	0,22	-2,06	1,23	1,06	0,12	-0,69	-	-	-	-	-	0,50

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,50%	Volatilità annualizzata	2,30%
Rendimento dal lancio	9,99%	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 governativo europeo 3-5Y

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente top (10)

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	27,98%
REPUBBLICA FRANCESE	6,20%
INTESA SANPAOLO SPA	3,76%
LUMINOR BANK AS	2,30%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2,17%
REGNO DI SPAGNA	2,14%
PIRAEUS BANK SA	2,14%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,83%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,76%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,71%

Top holdings top (10)

Descrizione	Peso
ISHARES EUR CORP BOND EX-FIN	16,74%
BTP VALORE 24-14/05/2030 SR	14,51%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	9,49%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	8,99%
FRANCE O.A.T. 0.1% 17-01/03/2028	5,00%
ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A	4,61%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	3,99%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	3,83%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,76%
LUMINOR BANK 25-12/06/2029 FRN	2,30%