

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)	103,47
Distribuzioni per quota (€)	8 €
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	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 obbligazioni

Esposizione per rating

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

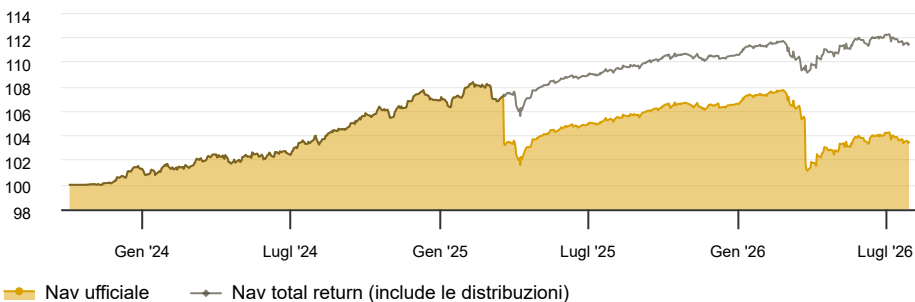
* solo portafoglio obbligazioni

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	0,31	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	0,27	-5,80	1,38	1,18	0,17	-0,69	-	-	-	-	-	-2,94

Rendimenti mensili total return

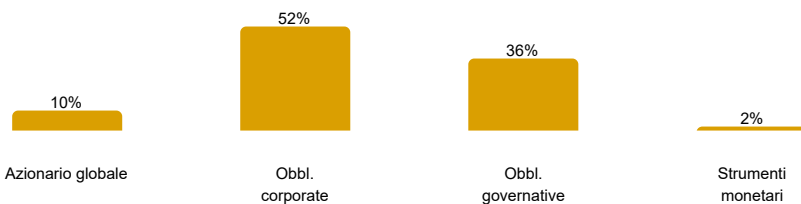
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,31	0,95	1,30
2024	0,39	-0,22	0,98	-0,58	0,22	0,42	1,42	0,49	1,06	-0,13	1,66	-0,30	5,51
2025	0,94	0,21	-0,74	0,48	0,75	0,21	0,41	0,33	0,56	0,31	-0,06	0,04	3,48
2026	0,68	0,26	-2,01	1,28	1,09	0,16	-0,65	-	-	-	-	-	0,78

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,78%	Volatilità annualizzata	2,29%
Rendimento dal lancio	11,47%	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 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%