



Info fondo

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestore               | Luca Massimiliano Orioli        |
| AUM comparto (Mln €)  | 16,97 €                         |
| 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)  | 168,73                |
| Data di lancio      | 2020-06-23            |
| ISIN Code           | IT0005413627          |
| Bloomberg ticker    | ANEQTBE IM            |
| Management fee (%)  | 2.5                   |
| 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 SCRIN    | 10,00% |
| JPM JP RE EN IE ACTI UCI-USD     | 9,55%  |
| DBX MSCI USA 1 C                 | 9,47%  |
| XTRCKRS S&P 500 EW S&S-1C US     | 7,77%  |
| X RUSSELL 2000                   | 6,79%  |
| INVESCO MSCI USA UNIVERSAL S     | 6,70%  |
| JH EUROPE HC EQ EUR A            | 6,51%  |
| DBX MSCI EUROPE (DR)             | 6,19%  |
| AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 202   | 3,69%  |
| X ESG MSCI EMERGING MARKETS      | 3,52%  |
| DBX EU VALUE FAC 1 C             | 3,36%  |
| DBX MSCI EU SMALL CAP (DR)       | 2,76%  |
| X DAX 1 C                        | 2,69%  |
| AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF      | 2,23%  |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC     | 2,20%  |
| ISHARES MSCI WORLD VALUE FAC     | 2,17%  |
| UBS ETF FACTOR USA QUALITY       | 2,17%  |
| ISH MSCI EUR SCR UCTS ETF-UA     | 2,12%  |
| ISH EDGE MSCI ERP QUALITY        | 2,11%  |
| ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA     | 1,68%  |
| FDLITY US EQU RES EN UCI-USD     | 1,47%  |
| INVESCO US HEALTH CARE S&P       | 1,11%  |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF        | 0,78%  |
| INVESCO SOLAR ENERGY ETF         | 0,67%  |
| KS ICB STAR EUR-AC               | 0,63%  |
| X MSCI UK ESG 1D                 | 0,58%  |
| WISDOMTREE SRTG ME UCITS ETF     | 0,57%  |
| Liq disponibile DE - BP2S MILANO | 0,49%  |

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

| Anno | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   | Tot    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2020 | -     | -     | -     | -     | -     | 0,00  | -3,54 | 3,59  | -1,05 | -2,78 | 9,30  | 1,97  | 7,13   |
| 2021 | 0,18  | 2,29  | 5,02  | 0,94  | 0,51  | 3,23  | 0,32  | 2,37  | -1,97 | 2,87  | 0,19  | 3,57  | 21,11  |
| 2022 | -4,73 | -2,52 | 2,52  | -2,01 | -3,15 | -5,82 | 7,89  | -2,31 | -6,24 | 2,97  | 2,59  | -5,02 | -15,63 |
| 2023 | 4,37  | -0,39 | 0,19  | -0,09 | 0,93  | 2,81  | 2,11  | -1,60 | -1,44 | -3,70 | 5,30  | 3,22  | 11,93  |
| 2024 | 2,16  | 2,88  | 3,29  | -1,62 | 0,84  | 2,88  | 0,59  | -0,35 | 1,35  | -0,79 | 4,64  | -1,79 | 14,78  |
| 2025 | 4,20  | -1,28 | -5,57 | -3,68 | 4,99  | 0,20  | 3,11  | 0,19  | 2,35  | 3,42  | -0,03 | 0,72  | 8,38   |
| 2026 | 2,48  | 2,74  | -6,85 | 7,86  | 5,31  | 1,95  | -2,54 | -     | -     | -     | -     | -     | 10,70  |

Analisi delle performance

|                           |        |                          |         |
|---------------------------|--------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | 10,70% | Volatilità annualizzata  | 13,12%  |
| Rendimento dal lancio     | 68,73% | Massimo drawdown         | -19,06% |
| Indice di Sharpe          | 0,59   | Tempo di recupero (mesi) | 5,90    |
| Alpha                     | -2,78% | Correlazione col mercato | 0,91    |
| Beta                      | 0,85   |                          |         |

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

Asset allocation - attuale

