

Info fondo

Gestore	Luca Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	39,07 €
Distribuzioni (Mln €)	1,52 €
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)	104,12
Distribuzioni per quota (€)	4 €
Data di lancio	2024-04-08
ISIN Code	IT0005587503
Bloomberg ticker	ANSECOB IM
Management fee (%)	0.7
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it

Politica di investimento

Anthilia Selective Coupon 2028 investe in un portafoglio obbligazionario diversificato a livello globale su differenti emissioni governative e societarie con spread interessanti: dai bond high yield alle obbligazioni di emittenti finanziari, dai governativi dei Paesi Emergenti ad asset class obbligazionario specializzate (come i titoli ibridi societari e gli Insurance Linked Securities). L'orizzonte temporale di investimento è il 2028. Il fondo distribuisce annualmente una cedola commisurata al rendimento cedolare implicito del portafoglio.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	43,88%
Francia	4,28%
Grecia	2,20%
Slovenia	2,07%
Estonia	2,06%
Portogallo	1,84%
Slovacchia	1,10%
Repubblica Ceca	0,80%
Stati Uniti	0,68%
Polonia	0,26%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
A+	4,28%
A	2,06%
A-	1,10%
BBB+	2,07%
BBB	41,40%
BBB-	1,66%
BB+	1,58%
BB	5,02%

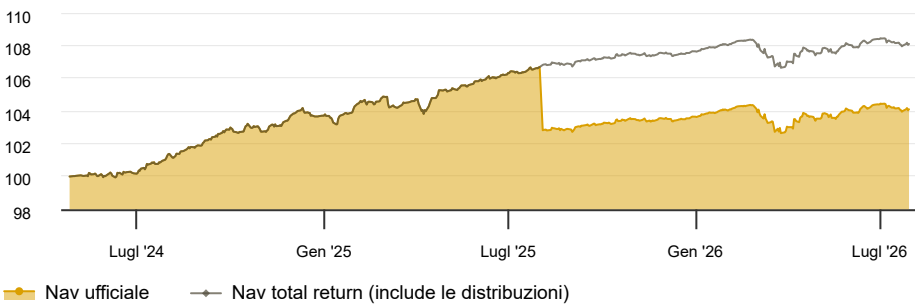
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	2,04
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	100,20%
GBP	0,01%
USD	-0,21%

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,49	0,39	0,40	-3,53	0,27	0,33	0,05	0,09	-0,06
2026	0,43	0,23	-1,48	0,72	0,60	0,23	-0,28	-	-	-	-	-	0,44

Rendimenti mensili total return

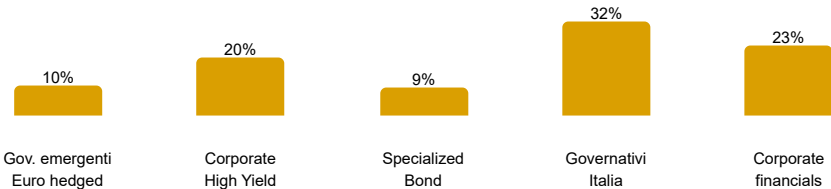
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,49	0,39	0,40	0,22	0,26	0,31	0,05	0,08	3,80
2026	0,41	0,22	-1,42	0,69	0,58	0,23	-0,27	-	-	-	-	-	0,42

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,42%	Volatilità annualizzata	1,47%
Rendimento dal lancio	8,12%	Massimo drawdown	-1,59%
Alpha*	3,29%	Tempo di recupero (mesi)	3,10
Beta*	0,40	Correlazione col mercato*	0,78

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice governativo europeo 3-5Y

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	31,59%
INTESA SANPAOLO SPA	5,57%
REPUBBLICA FRANCESE	4,28%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2,26%
OTP BANKA DD	2,07%
LUMINOR BANK AS	2,06%
PIRAEUS BANK SA	1,65%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,58%
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI IN FOR...	1,55%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,34%

Top holdings

Descrizione	Peso
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	11,96%
L&G EMR MRKT GB 0-5Y SCR-EUR	9,04%
BTP VALORE 24-14/05/2030 SR	8,15%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	6,63%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,58%
SCOR FUNDS ESG EURO ST DURATION HY ICE	6,49%
PICTET EUR SHRTRM HI YLD-IEUR	6,49%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,35%
ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	4,32%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	3,81%