

Info fondo

Gestore	Luca Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	53,14 €
Distribuzioni (Mln €)	0,00 €
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)	100,85
Distribuzioni per quota (€)	0 €
Data di lancio	2025-10-06
ISIN Code	IT0005666588
Bloomberg ticker	ANSPORA IM
Management fee (%)	0.7
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it

Politica di investimento

Anthilia Spread Opportunity 2029 investe in un portafoglio obbligazionario diversificato tra diverse tipologie di bond tra loro poco correlate: dai bond high yield alle obbligazioni di emittenti finanziari, dai governativi dei Paesi Emergenti ai governativi dell'Area Euro, fino ad asset class obbligazionario specializzate (come gli Insurance Linked Securities e alcune tipologie di ABS/MBS). L'orizzonte temporale di investimento è il 2029 (4 anni). Il fondo distribuisce annualmente una cedola commisurata al rendimento cedolare implicito del portafoglio.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	24,06%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
BBB	15,66%
BBB-	2,17%
BB	5,46%
Withdrawn	0,77%

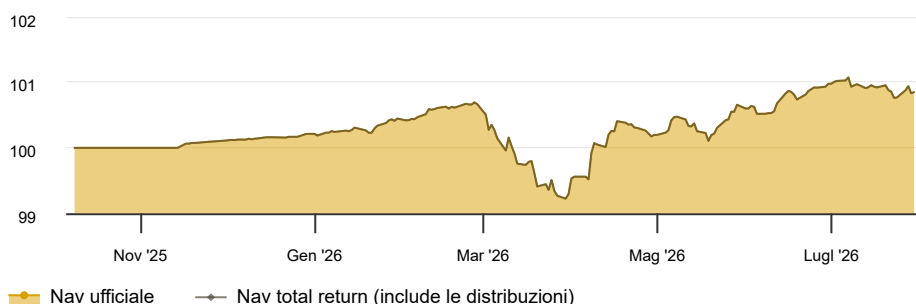
* solo portafoglio obbligazionario

Duration portafoglio bond	1,83
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	100,00%

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,10	0,11	0,21
2026	0,23	0,22	-1,37	0,91	0,46	0,32	-0,13	-	-	-	-	-	0,64

Rendimenti mensili total return

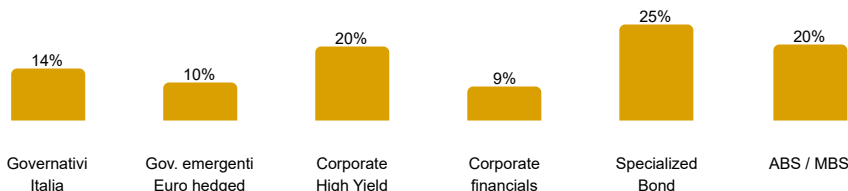
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,10	0,11	0,21
2026	0,23	0,22	-1,37	0,91	0,46	0,32	-0,13	-	-	-	-	-	0,64

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,64%	Volatilità annualizzata	1,13%
Rendimento dal lancio	0,85%	Massimo drawdown	-1,46%
Alpha*	0,00%	Tempo di recupero (mesi)	2,60
Beta*	0,00	Correlazione col mercato*	0,00

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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	14,10%
FINECOBANCA BANCA FINECO S.P.A. O IN...	1,25%
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	1,23%
INTESA SANPAOLO SPA	1,21%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,04%
BPER BANCA S.P.A.	0,98%
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER ...	0,97%
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI IN FOR...	0,96%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	0,94%
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.	0,77%

Top holdings

Descrizione	Peso
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	15,65%
AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC	11,24%
SCOR ATROPOS CATBOND-B2 EURO	9,75%
AMUNDI ABS-I	9,19%
L&G EMR MRKT GB 0-5Y SCR-EUR	8,25%
CANDR BONDS-GLB HIGH YLD-I-C	7,00%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,46%
IMGP EUROPE HH YD FD-I S EUR	6,26%
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	3,90%
BTP VALORE 24-14/05/2030 SR	3,55%