



Info fondo

Gestore	Luca Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	33,29 €
Distribuzioni (Mln €)	0,49 €
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. 8

Info classe

NAV (Valore quota)	101,51
Distribuzioni per quota (€)	1.5 €
Data di lancio	2025-05-05
ISIN Code	IT0005645442
Bloomberg ticker	ANTSINA IM
Management fee (%)	1
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it

Politica di investimento

Anthilia Step In presenta un portafoglio bilanciato obbligazionario con un'esposizione progressiva all'azionario e all'oro. Si rivolge ad investitori privati dando accesso ad un portafoglio diversificato su asset class tra loro poco correlate e con un orizzonte temporale di investimento definito di 4 anni. Il fondo presenta un'allocazione iniziale al 100% obbligazionaria costruita su più classi di attivo: obbligazioni governative e dei mercati emergenti, titoli obbligazionari corporate finanziari, Cat bond e ABS / MBS. L'azionario globale costruito su diverse componenti (Usa, Europa, Asia Pacifico, Paesi Emergenti e small cap globali) raggiungerà nei primi 18 mesi di vita del fondo un'esposizione del 30%, mentre l'oro, nello stesso orizzonte temporale, raggiungerà una quota pari al 10% del portafoglio. Dal 18° mese in avanti l'esposizione sarà gestita con approccio dinamico. Durante la vita del fondo vengono distribuiti flussi di cassa predefiniti con cadenza semestrale.

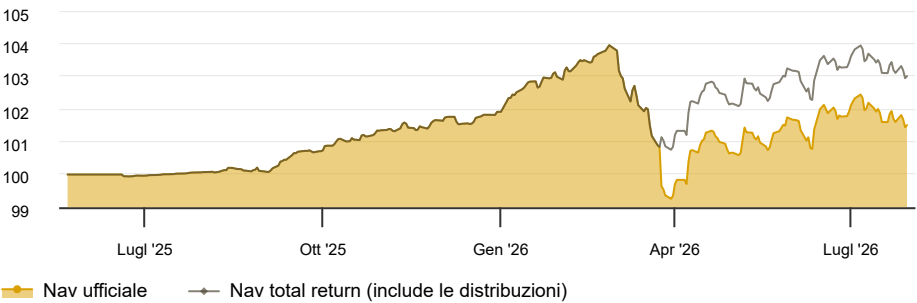
Esposizione valutaria

Componente obbligazionaria: 100% EUR hedged, ad eccezione dei governativi EM in valuta locale

Componente azionaria: a cambio aperto

Componente materie prime: a cambio coperto parzialmente e opportunisticamente

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2025	-	-	-	-	0,00	-0,04	0,11	0,04	0,60	0,64	0,31	0,25	1,92
2026	1,05	0,90	-4,39	1,33	1,07	0,17	-0,40	-	-	-	-	-	-0,40

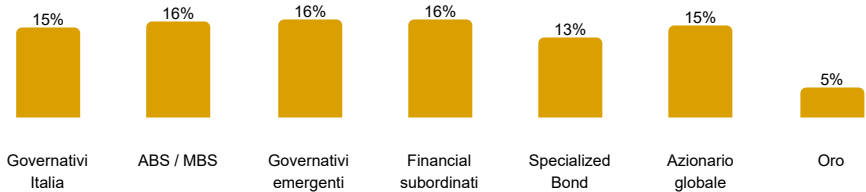
Rendimenti mensili total return

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2025	-	-	-	-	0,00	-0,04	0,11	0,04	0,60	0,64	0,31	0,25	1,92
2026	1,05	0,90	-2,95	1,31	1,06	0,17	-0,40	-	-	-	-	-	1,08

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	1,08%	Volatilità annualizzata	2,17%
Rendimento dal lancio	3,01%	Massimo drawdown	-3,08%
		Tempo di recupero (mesi)	0,00

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	15,00%

Top holdings

Descrizione	Peso
ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE	11,13%
AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC	10,56%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	9,08%
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	8,33%
PICTET SICAV - EMERG LOCAL CCY-I-EUR-CAP	8,17%
EMERGING LOCAL BD E-IUEURAC	8,04%
AMUNDI ABS-I	5,35%
JUPITER FIN CONTCP-I EURAC	5,06%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	5,02%
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED	4,32%