



Info fondo

Gestore	Luca Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	17,21 €
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)	156,00
Data di lancio	2020-06-23
ISIN Code	IT0005413601
Bloomberg ticker	ANEQTAE IM
Management fee (%)	1.5
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 SCR.N	10,45%
JPM JP RE EN IE ACTI UCI-USD	9,66%
DBX MSCI USA 1C	9,65%
XTRCKRS S&P 500 EW S&S-1C US	7,87%
INVECO MSCI USA UNIVERSAL S	6,80%
X RUSSELL 2000	6,71%
DBX MSCI EUROPE (DR)	6,13%
JH EUROPE HC EQ EUR A	6,05%
AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 202	3,67%
X ESG MSCI EMERGING MARKETS	3,62%
DBX EU VALUE FAC 1C	3,30%
DBX MSCI EU SMALL CAP (DR)	2,78%
X DAX 1C	2,73%
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF	2,30%
ISHARES MSCI WORLD VALUE FAC	2,22%
UBS ETF FACTOR USA QUALITY	2,21%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	2,18%
ISH EDGE MSCI ERP QUALITY	2,08%
ISH MSCI EUR SCR UCTS ETF-UA	1,81%
ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA	1,72%
FDLITY US EQU RES EN UCI-USD	1,49%
INVECO US HEALTH CARE S&P	1,14%
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	0,75%
KS ICB STAR EUR-AC	0,64%
INVECO SOLAR ENERGY ETF	0,64%
WISDOMTREE SRTG ME UCITS ETF	0,58%
X MSCI UK ESG 1D	0,56%
Liq disponibile DE - BP2S MILANO	0,26%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2021	-	-	-	-	0,61	3,33	0,40	2,46	-1,89	3,55	-0,31	3,66	12,27
2022	-4,65	-2,45	2,61	-1,94	-3,06	-5,74	7,98	-2,22	-6,16	3,06	2,67	-4,94	-14,78
2023	4,46	-0,31	0,28	-0,02	1,02	2,89	2,20	-1,52	-1,36	-3,62	5,39	3,30	13,05
2024	2,25	2,96	3,37	-1,53	0,93	2,96	0,69	-0,27	1,43	-0,71	4,73	-1,70	15,95
2025	4,30	-1,20	-5,49	-3,60	5,08	0,29	3,20	0,27	2,44	3,52	0,04	0,81	9,47
2026	2,57	2,82	-6,77	7,95	5,39	2,04	-2,17	1,74	-	-	-	-	13,62

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	13,62%	Volatilità annualizzata	13,03%
Rendimento dal lancio	56,00%	Massimo drawdown	-18,95%
Indice di Sharpe	0,55	Tempo di recupero (mesi)	5,80
Alpha	-1,48%	Correlazione col mercato	0,92
Beta	0,86		

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

Commento del gestore

Nel mese di agosto l'azionario globale ha mantenuto un'impostazione positiva, pur con maggiore volatilità nella parte finale del periodo. Negli Stati Uniti l'S&P 500 ha guadagnato il 2,6% e il Nasdaq il 3,9%, sostenuti dalla solidità degli utili societari e dal proseguimento degli investimenti legati all'AI. In Europa lo Stoxx 600 ha chiuso a +0,3%, quinto mese consecutivo di rialzo. A fine mese il riaccutizzarsi delle tensioni tra USA e Iran e il Brent tornato sopra 90 dollari hanno riacceso i timori inflazionistici. Il tono più restrittivo di Warsh a Jackson Hole ha inoltre aumentato le attese per un rialzo Fed già a settembre. I rendimenti governativi sono saliti, con il Treasury decennale al 4,76% e il Bund al 3,31%. Equity ha mantenuto sostanzialmente invariata l'allocazione di portafoglio e nel mese non sono state effettuate operazioni significative.

Asset allocation - attuale

