



ANTHILIA CEDOLA DINAMICA 2028

Nuovo fondo a finestra promosso dalla Sgr

Rendimento “reale” nel tempo

*Il fondo di Anthilia Capital Partners Sgr propone un’allocazione dinamica
75% obbligazionario e 20% azionario globale, con durata 5 anni,
sottoscrivibile esclusivamente dal 2 ottobre al 28 dicembre 2023*

Milano, 2 ottobre 2023 – Ai blocchi di partenza **Anthilia Cedola Dinamica 2028**, il nuovo fondo **“a finestra”** proposto da Anthilia Capital Partners Sgr per **offrire un rendimento in linea con i nuovi tassi di interesse sul mercato**.

Le politiche monetarie restrittive hanno portato i tassi di interesse a livelli che non si vedevano da più di dieci anni, l’inflazione nei Paesi occidentali sta ritracciando ma è ancora ben al di sopra del target del 2%. Sui mercati obbligazionari si registrano interessanti opportunità di investimento grazie ai rendimenti offerti dalle obbligazioni governative e corporate sia in Europa che a livello globale.

Nell’attuale contesto Anthilia Cedola Dinamica 2028 potrà puntare ad offrire **un rendimento “reale” nel tempo**. Il fondo – che si rivolge tendenzialmente a tutti gli investitori privati e anche ai piccoli risparmiatori (investimento minimo pari a €1.000) - ha **durata 5 anni** e si potrà sottoscrivere nella finestra di collocamento che parte oggi, **2 ottobre**, fino al prossimo **28 dicembre 2023**.

Durante la vita del fondo verranno distribuite **annualmente le cedole** a valere sugli investimenti obbligazionari con rendimenti attesi in linea ai tassi di interesse attuali con l’aggiunta di un potenziale extra-rendimento derivante da una componente aggiuntiva: l’azionario globale. Il Fondo adotterà infatti un’**allocazione dinamica** tra componente obbligazionaria e componente azionaria in proporzioni diverse: **almeno il 75%** sarà investito in **obbligazioni** di emittenti sovrani dell’Eurozona (principalmente Italia) e societari (principalmente *investment grade*).

La **componente azionaria**, non superiore al **20% del portafoglio**, varierà in funzione del contesto macro, della volatilità e delle valutazioni espresse dal mercato nelle diverse fasi del ciclo economico. La componente azionaria sarà di respiro **globale**, potrà investire in qualsiasi area geografica / settore di attività sfruttando a pieno un elevato livello di diversificazione.

Per maggiori informazioni sul fondo si può consultare la sezione dedicata sul sito web di Anthilia: https://fondi.anthilia.it/anth_products/anthilia-cedola-dinamica/

«Le condizioni di mercato sono ideali per un prodotto di investimento come Anthilia Cedola Dinamica. Tassi di interesse a livelli “rari” sul mercato offriranno cedole molto interessanti, l’azionario potrà offrire un extra-rendimento beneficiando di un ampio perimetro investibile sia a livello geografico che settoriale. Il fondo avrà un profilo di volatilità controllata, data la prevalenza obbligazionaria, ed un orizzonte temporale definito, che consentirà di investire in strumenti da



portare a scadenza mitigando l'effetto "duration" sul portafoglio» commenta **Daniele Colantonio, Partner e Responsabile Sviluppo Prodotti di Anthilia.**

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Capital Partners Sgr è una Società italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alla specializzazione ed esperienza nei segmenti di riferimento, la Sgr ha saputo affermarsi fin dal 2008 focalizzandosi sui valori richiesti dagli investitori: specializzazione, trasparenza, ritorno assoluto. La Società ha raggiunto un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro con più di 1.3 miliardi investiti nel private capital ed una posizione di leadership nel segmento delle small cap italiane. Tra i principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d'Investimento e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei di primario standing. Nel 2018 e nel 2022 Anthilia è stata insignita del Private Debt Award per la categoria "Sviluppo" e nel 2021 con il Premio "Saccomanni". Dal 2018 Anthilia Sgr ha assunto la qualifica di "PMI innovativa" grazie allo sviluppo di una piattaforma tecnologica proprietaria a supporto della gestione degli investimenti e della reportistica avanzata.

Ufficio Stampa Anthilia Capital Partners

Barabino & Partners

Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Giuseppe Fresa
g.fresa@barabino.it
02 72023535

Anthilia

Chiara Conti
chiara.conti@anthilia.it
tel. +39 02 97386.136
Mob. 344 - 0579507