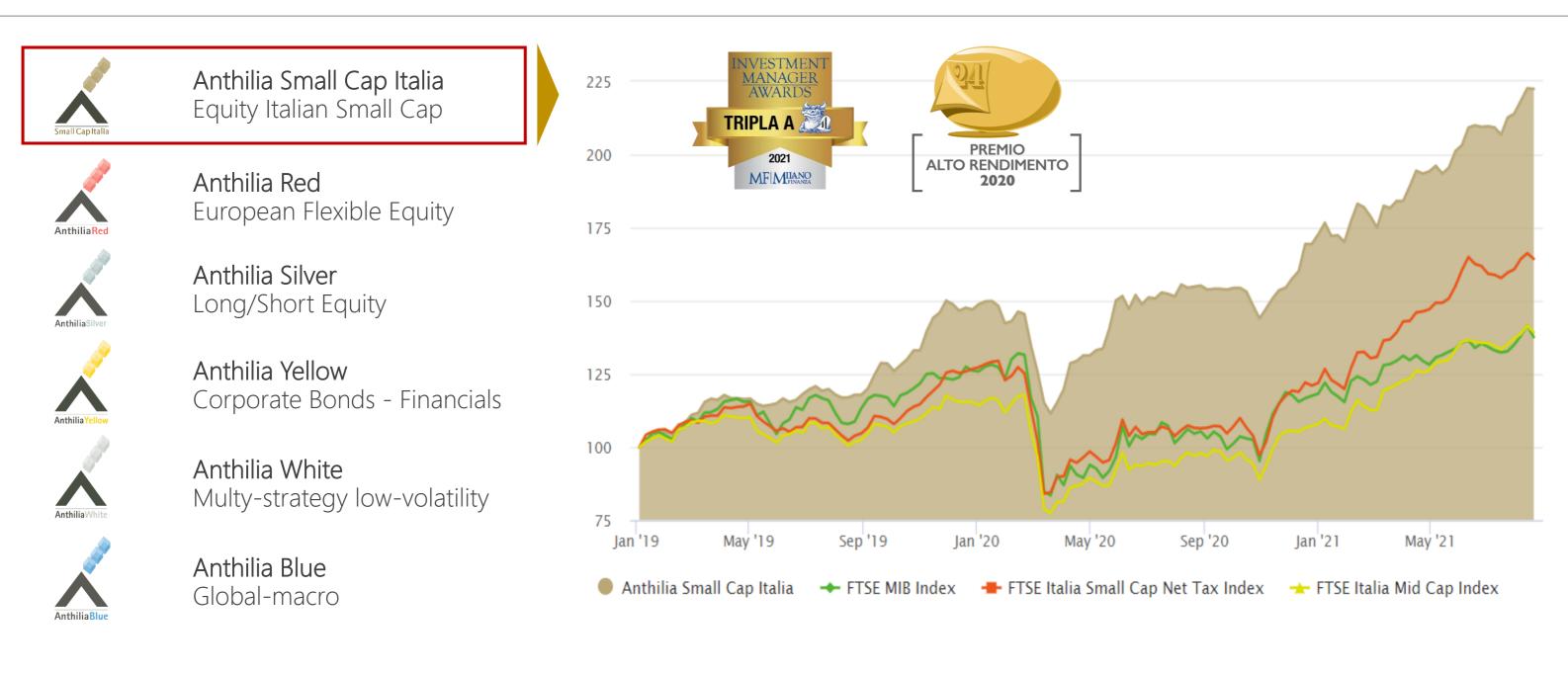


Anthilia Capital Partners Sgr è una realtà italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di investitori europei privati ed istituzionali. Il patrimonio in gestione è pari a circa 1,5 mld€ tra Fondi aperti UCITS, Fondi chiusi, Mandati istituzionali e Advisory. Anthilia è leader nel segmento Economia Reale Italiana. Nel corso degli anni il Team ha conseguito importanti risultati in ambito azionario attraverso la strategia Small Cap Italia con focus sulle PMI italiane quotate con capitalizzazione inferiore ai 500 mln€. Il Fondo si è posizionato al top delle classifiche nel segmento PIR con rendimenti pari al 130% negli ultimi due anni. L'approccio è basato sull'analisi dei fondamentali e mira a valutare il valore potenziale della società attraverso una conoscenza diretta e molto precisa del business aziendale. La maggior parte delle PMI quotate non sono coperte dagli analisti con una grande dispersione di informazioni utili. Tuttavia, la coerenza nei risultati e l'approccio utilizzato hanno attirato investitori internazionali di alto livello verso questa strategia. L'attuale scenario italiano legato alla rinnovata solidità di Governo e il Recovery Fund europeo pongono maggiore attenzione sull'Italia, in particolare al segmento delle PMI.

Fondi aperti UCITS

Anthilia Small Cap Italia – Performance & Awards



Classifica Fondi azionari Italia (Sole24Ore – Settembre 2021)

| CODICE ISIN | FONDI | RACC. MENSILE AL 31/8/2021 | PATR. NETTO AL 31/8/2021 | PERF % DA INIZIO 2019 AL 14/09/2021 | | ONGOING CHARGE % | COMMISS. ENTRATA MAX% | COMMISS. PERF. % |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Azionari Italia | | /-/ | | | ,, | | 0.00000000 | |
| IT0005251332 | AcomeA PmItalia Esg P1 | 0,09 | 13,22 | 65,49 | 29,62 | 1,99 | 4,00 | 20%(1) |
| IT0005251357 | AcomeA PmItalia Esg P2 | 0,14 | 7,63 | 69,47 | 31,30 | 0,89 | 0,00 | 20%(1) |
| IT0005243289 | Amundi Div. Italia | -0,60 | 184,65 | 48,04 | 20,49 | 1,93 | 3,00 | 20%(2) |
| IT0005245243 | Amundi Svil.Italia A | -0,72 | 374,13 | 51,36 | 20,92 | 1,90 | 2,00 | 15%(2) |
| IT0005245268 | Amundi Svil.Italia B | 0,02 | 550,89 | 50,34 | 20,40 | 2,15 | 0,00 | np |
| IT0005247116 | Anthilia Small Cap Italia | 0,38 | 39,12 | 130,78 | 56,43 | 2,57 | 3,00 | 15%(3) |
| IT0005252645 | Arca Azioni Italia | -1,67 | 499,62 | 44,32 | 13,86 | 1,87 | 4,00 | np |
| IT0005246993 | Arca Eco. Reale Eq. Italia | 6,73 | 418,75 | 97,32 | 57,73 | 2,09 | 4,00 | 20%(2) |
| LU0087656699 | Axa Wf - Framl. Italy | 0,27 | 395,92 | 47,55 | 17,92 | 1,79 | 5,50 | np |
| LU1698605562 | Bg Lux Im Focus Italia | 13,10 | 36,70 | 54,96 | 29,89 | 2,49 | 3,00 | 5(4) |
| LU2066957817 | CS (Lux) Copernicus Italy Eq.F. B | 0,14 | 104,34 | 54,53 | 20,94 | 2,23 | 3,00 | np |
| IT0005330383 | Eurizon Am Mito 95 P - Pir | -0,03 | 6,92 | 49,31 | 22,21 | 2,26 | 2,00 | 20%(2) |
| IT0005250409 | Eurizon Pir It. Az. | 0,30 | 47,00 | 51,88 | 20,97 | 1,87 | 1,50 | 10%(2) |
| IT0005253361 | Euromobiliare Pir It.Az. | 0,00 | 104,90 | 42,98 | 16,00 | 2,01 | 2,00 | 10%(2) |
| IT0005245714 | Fideuram Piano Az.Italia | 1,93 | 930,72 | 46,44 | 18,29 | 2,07 | 3,00 | np |
| LU1011692438 | Leadersel Pmi | 2,02 | 147,50 | 61,58 | 28,65 | 1,84 | 0,00 | 20%(2) |
| IT0005252884 | Mediobanca Mid&Sm C.It. | 0,00 | 54,87 | 39,92 | 12,62 | 1,61 | 3,00 | 10%(2) |
| LU1695258977 | New Millenium Aim Sist.Italia | 0,06 | 8,02 | - | - | 2,28 | 0,00 | 10%(3) |
| IT0005244832 | Sella Inv. Az. Italia Pir | 0,34 | 78,30 | 43,17 | 12,87 | 1,92 | 2,00 | 20%(2) |
| IT0005246373 | Symphonia Az.Sm.C.It. | 0,18 | 56,45 | 77,72 | 44,84 | 1,98 | 0,00 | 20%(2) |
| IT0005240210 | Zenit Pianeta Italia | -0,16 | 25,32 | 40,03 | 9,78 | 1,80 | 2,00 | 20%(2) |
| | Totale azionari | 22,54 | 4.084,97 | | | | | 118 |

Anthilia Small Cap Italia



Struttura del fondo

| Struttura | Fondo aperto armonizzato (UCITS V) di diritto italiano | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| Perimetro di investimento | Principalmente azioni quotate di società italiane con capitalizzazione fino a 500 mln € | | | |
| Valorizzazione NAV | Settimanale | | | |
| Liquidità | Settimanale | | | |
| Data di lancio | 3 aprile 2017 | | | |
| Team di gestione | Paolo Rizzo: Partner e Senior Fund Manager (28 anni di esperienza) Pietropaolo Rinaldi: Senior Fund Manager (20 anni di esperienza) Gherardo Derada Troletti: Equity Analyst (4 anni di esperienza) | | | |
| Classi | Classe A30: retail e collocamento PIR Classe A: retail e collocamento Classi B e C: professionali | | | |
| Sottoscrizione minima | Classe A30: 1.000 € Classe A: 10.000 € Classe B: 1 mln € Classe C: 5 mln € | | | |
| Commissione di gestione | Classe A30: 1,875% all'anno Classe A: 1,75% all'anno Classe B: 0,70% all'anno Classe C: 0,50% all'anno | | | |
| Retrocessione al collocatore | Classe A30: 1,50% all'anno Classe A: 1,25% all'anno | | | |
| Commissione di incentivo | 15% con high water mark perpetuo assoluto | | | |
| Commissione di sottoscrizione | Classe A30 e A: fino a 3% (a discrezione del collocatore) | | | |
| Principi di investimento | | | | |

Principi di investimento

| Asset class | Azionario |
|----------------------------|--|
| Area geografica | Italia |
| Focus | Small Cap |
| Approccio di selezione | Bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali |
| Orizzonte di investimento | Medio-lungo termine (minimo 5 anni) |
| Portafoglio | 80% investito in società quotate italiane con capitalizzazione fino a 500 mln € 20% in altre società italiane a maggiore capitalizzazione |
| Profilo aziende target | Mission dichiarata e modello di business trasparente Tassi di crescita superiori al mercato di riferimento Leadership nel settore di riferimento |
| Valuta | Euro |
| Strumenti di copertura | Derivati azionari (prevalentemente future su indici) utilizzati tatticamente |
| Limiti settoriali | Escluso settore immobiliare |
| Limiti di concentrazione | Massimo 5% su singola società |
| Partecipazioni rilevanti | Massimo 4% dei diritti di voto per singola società |
| Modalità di sottoscrizione | Prevista anche la sottoscrizione attraverso piani di accumulo (PAC) |

(1) Il Fondo rientra tra gli investimenti classificati come Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori privati e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners SGR Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners SGR Spa.