



ANTHILIA STABLE DIVIDEND

Nuovo fondo “a finestra” bilanciato con distribuzioni semestrali stabili promosso da Anthilia Capital Partners SGR

*Il fondo, con durata 5 anni, si caratterizza per una strategia bilanciata
focalizzata su large cap e obbligazionario*

Milano, 14 ottobre 2024 –**Anthilia Capital Partners Sgr** lancia **Anthilia Stable Dividend**, il nuovo fondo “a finestra” che offre agli investitori flussi di cassa prefissati su base semestrale. È il terzo fondo “a finestra” lanciato dalla Sgr: il primo di questa tipologia di prodotti è stato *Anthilia Cedola Dinamica 2028* – lanciato a ottobre 2023 -, il secondo è *Anthilia Selective Coupon 2028*, il cui collocamento si è chiuso lo scorso 5 luglio (in collocamento dall'8/04/2024).

Il nuovo fondo si rivolge ad un'ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a €1.000) ha **durata 5 anni** (a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione) e si potrà sottoscrivere esclusivamente nella **finestra di collocamento: 14 ottobre - 13 dicembre 2024**.

Nell'attuale contesto, caratterizzato da tassi di interesse in lenta discesa, questa soluzione di investimento offre distribuzioni periodiche puntando sulle società a maggiore capitalizzazione (*large cap*), che si caratterizzano per solidità e continuità nella distribuzione di dividendi. Aziende ad elevata capitalizzazione e con bilanci solidi, infatti, sono in grado di offrire flussi di dividendi periodici anche in condizioni avverse di mercato, con un buon equilibrio tra redditività e rischio nel lungo periodo. Parte del portafoglio sarà investita anche in titoli obbligazionari (circa il 50%): l'inizio del ciclo di *quantitative easing* da parte delle principali Banche Centrali dovrebbe portare beneficio anche a questa componente contribuendo ad aumentare la stabilità delle performance e riducendo la volatilità del portafoglio.

Anthilia Stable Dividend presenta un **portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra obbligazionario e azionario**. La strategia del fondo consente una gestione dinamica dell'esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento. In particolare, a mitigare la volatilità del portafoglio interverrà la diversificazione **tra 4 principali asset class** poco correlate tra loro: azionario globale “Quality” (25%); azionario globale “High Dividend” (25%); obbligazionario governativo globale (decennali: 25%); obbligazionario governativo “Inflation-Linked” globale (25%). Una strategia diversificata di accesso al mercato in grado di attraversare positivamente sia le fasi di crescita dei mercati (componente azionaria) che quelle più laterali o turbolente (componente duration / inflation).

Durante la vita del fondo verranno distribuiti flussi di cassa **con cadenza semestrale predefiniti pari al 1,5%** (3,0% annuali).

Per maggiori informazioni sul fondo si può consultare la sezione dedicata sul sito web di Anthilia Capital Partner SGR:

https://fondi.anthilia.it/anth_products/anthilia-stable-dividend/



«Anthilia Stable Dividend si rivolge agli investitori che apprezzano la stabilità dei flussi di cassa in un contesto di crescita economica moderatamente positivo nel medio periodo. Il Fondo proposto si contraddistingue come i due precedenti per l'orizzonte temporale predefinito, ma si differenzia per un'allocazione bilanciata e flessibile del portafoglio grazie ad una esposizione dinamica su azionario globale large cap, segmento che ha dimostrato un comportamento resiliente anche in fasi di mercato incerte. La volatilità della componente azionaria sarà mitigata da due asset class obbligazionarie legate a duration e inflazione.» commenta **Daniele Colantonio, Partner e Responsabile Sviluppo Prodotti di 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 2,5 miliardi di euro con 1,5 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 2024 Anthilia è stata insignita del Private Debt Award per la categoria "Sviluppo", così come nel 2018 e 2022; nel 2023 e 2021 per la categoria "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