

Anthilia Capital Partners lancia *Anthilia Step In 2030* **Nuovo fondo a finestra con ingresso graduale sull'azionario**

Il fondo costruisce in 18 mesi l'esposizione azionaria partendo da un portafoglio obbligazionario. Fattori chiave: gradualità nell'accesso al mercato e diversificazione

Milano, 1° ottobre 2026 – Anthilia Capital Partners SGR annuncia il lancio di **Anthilia Step In 2030**, nuovo fondo comune di investimento a finestra.

Sottoscrivibile dal **1° ottobre** al **18 dicembre 2026**, il fondo riguarda un portafoglio bilanciato con un orizzonte temporale definito di **quattro anni** a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, con scadenza al **19 dicembre 2030**. La sottoscrizione minima è pari a **€1.000**.

Il lancio di Anthilia Step In 2030 si inserisce in un contesto in cui la BCE, con i rialzi dei tassi decisi a giugno e a settembre, mantiene un'impostazione restrittiva a fronte delle pressioni inflattive legate alle tensioni in Medio Oriente, mentre i dati del periodo estivo confermano un miglioramento del momentum di crescita nell'area euro. Il Fondo Step-in prevede un'allocazione dinamica tra componente di natura obbligazionaria diversificata ed una progressiva esposizione azionaria globale, che riguarda il potenziale di crescita dell'equity in un orizzonte di investimento di medio termine.

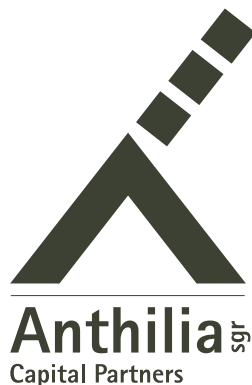
La componente obbligazionaria è investita in governativi e corporate globali, privilegiando i titoli di Stato con maggiore valore relativo in Europa, i bond decorrelati e le cartolarizzazioni europee per contenere la sensibilità del portafoglio ai movimenti dei tassi e aumentarne la diversificazione.

L'esposizione all'azionario viene accumulato nell'arco dei primi **18 mesi**, con un approccio discrezionale in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento dei mercati e delle loro prospettive. Il portafoglio è costruito su tre bucket che contribuiscono in misura equilibrata al rischio complessivo: **geografie**, con un sovrappeso di mercati emergenti e la selezione diretta di titoli per l'area europea; **stili**, con esposizione a Quality, Value e Small Cap; **tematici**, con focus su Technology, Infrastrutture, Biotechnology, Gold Miners e Solar

Il fondo prevede la distribuzione di **cedole annuali** comprese tra un minimo del **2,0%** e un massimo del **4,0%** per i primi tre anni, con opzione di reinvestimento automatico, e di una cedola finale, per offrire all'investitore flussi periodici lungo l'intero orizzonte di investimento.

L'ottimizzazione fiscale è offerta dalla componente governativa, che beneficia del regime fiscale agevolato previsto per i titoli di Stato.

Daniele Colantonio, Partner e Responsabile Sviluppo Prodotti di Anthilia Capital Partners SGR, ha commentato: "In una fase in cui i mercati azionari restano esposti a



shock geopolitici e a una politica monetaria ancora restrittiva, l'approccio di questo nuovo fondo a finestra permette di sfruttare al meglio il momento dei mercati. Con Anthilia Step In 2030 partiamo da un portafoglio obbligazionario che offre già oggi rendimenti interessanti e costruiamo l'esposizione azionaria in modo graduale e attivo nell'arco di 18 mesi, con la possibilità di sfruttare le fasi di correzione per accelerare gli ingressi. Il risultato è un fondo bilanciato e diversificato con un orizzonte definito e flussi cedolari annuali che permette all'investitore di difendere il portafoglio senza rinunciare alle opportunità di crescita dell'azionario nel medio termine".

Per maggiori informazioni sul fondo è possibile consultare la sezione dedicata sul sito web di Anthilia: https://fondi.anthilia.it/anth_products/anthilia-step-in-2030/

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 oltre 2 mld generati nelle emissioni a favore della crescita di imprese italiane 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 2025 Anthilia è stata insignita del Private Debt Award per la categoria "Sviluppo" (così come nel 2024, 2022 e 2018) e per la categoria - "Leveraged Buyout Operazioni Straordinarie mid/large deal"; 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