

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report
www.anthilia.it

12 ottobre 2018



Anthilia Small Cap Italia

Gestori	Paolo Rizzo
AUM comparto (Mln €)	10,6
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza del NAV	Settimanale
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italia
Depositaria	BNP Paribas Securities Services
Revisore	PWC
Management fee (%)	1,875 classe A30
	1,750 classe A
	0,700 classe B
	0,500 classe C
Performance fee (%)	15 (high watermark perpetuo)
Investimento minimo	€ 1.000 classe A30
	€ 10.000 classe A
	€ 1.000.000 classe B
	€ 5.000.000 classe C

Classe A (Retail ordinaria)

NAV (Valore quota)	87,52
Data di lancio	07/04/2017
ISIN Code	IT0005247132
Bloomberg ticker	ANTSCIA IM
Contatti	info@anthilia.it www.anthilia.it marketing@anthilia.it

Profilo di rischio



Politica di investimento

Il Fondo intende attuare una politica di investimento conforme a quella prevista per gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). In particolare, investe principalmente (almeno l'80%) in azioni quotate di società italiane con capitalizzazione fino a 500 milioni di Euro, di cui almeno il 30% in azioni di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB. L'investimento in azioni di emittenti europei (non italiani) è contenuto (max 20%). Il Fondo può investire in maniera residuale (max 10%) in OICR. L'investimento in derivati è contenuto (max 30%).

L'approccio è bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.

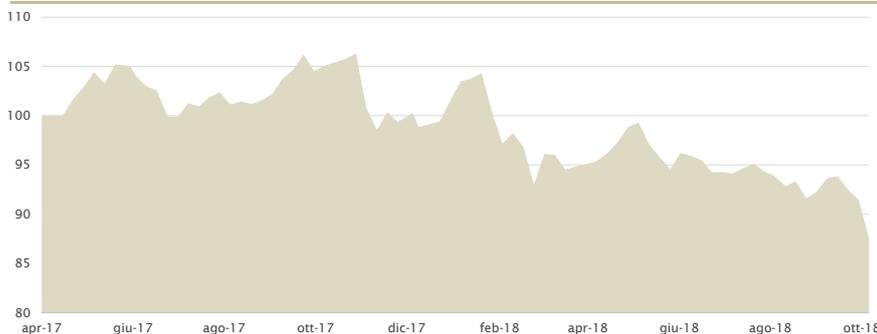
Primi 10 titoli

Descrizione	Peso (%)
Saes Getters Spa	8,7
Digital Bros Spa	6,8
Avio Spa	6,6
Basicnet Spa	5,9
Sesa Spa	5,0
Aquafil Spa	4,8
B&C Speakers Spa	4,7
Gruppo Mutuonline Spa	4,4
Lu-Ve Spa	4,4
Somec Spa	3,8

Esposizione valutaria

Valuta	Peso (%)
EUR	100,0

NAV dal lancio



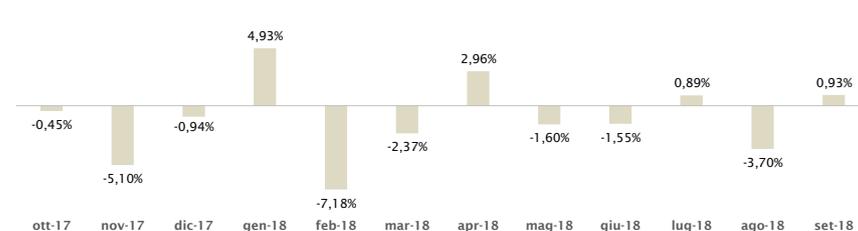
Rendimenti mensili

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2017	-	-	-	+1,70	+3,45	-5,02	+1,92	-0,64	+4,98	-0,45	-5,10	-0,94	-0,58
2018	+4,93	-7,18	-2,37	+2,96	-1,60	-1,55	+0,89	-3,70	+0,93	-5,34			-11,97

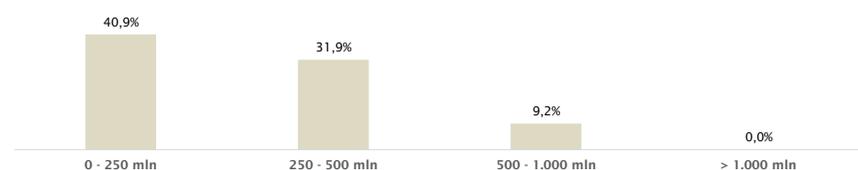
Analisi della performance

Rendimento da inizio anno	-11,97%	Volatilità annualizzata	11,15%
Rendimento dal lancio	-12,48%	VaR mensile 99%	8,21%
Indice di Sharpe	-0,70	Massimo drawdown	-17,69%
		Tempo di recupero (mesi)	-

Rendimenti mensili ultimi 12 mesi



Composizione del portafoglio (market cap)



Esposizione settoriale

Settore	Peso (%)	Settore	Peso (%)
Electronic & Electrical Equipment	12,4	Financial Services	4,4
Leisure Goods	11,5	Household Goods & Home Construction	3,8
Nonequity Investment Instruments	9,5	Construction & Materials	3,8
Industrial Engineering	7,8	Industrial Transportation	3,8
Aerospace & Defense	6,6	Support Services	2,7
General Retailers	5,9	Food & Drug Retailers	1,9
Software & Computer Services	5,8		
Chemicals	4,8		

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali ed al netto degli oneri di gestione. Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR e di Planetarium Fund Sicav, nonché presso i distributori. Si raccomanda la lettura dell'ultima relazione annuale o semestrale disponibile.