

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report
www.anthilia.it

12 luglio 2019



Anthilia Small Cap Italia

Gestori	Paolo Rizzo
AUM comparto (Mln €)	12,4
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 A30 (Retail PIR)

NAV (Valore quota)	99,08
Data di lancio	07/04/2017
ISIN Code	IT0005247116
Bloomberg ticker	ANTSC13 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.

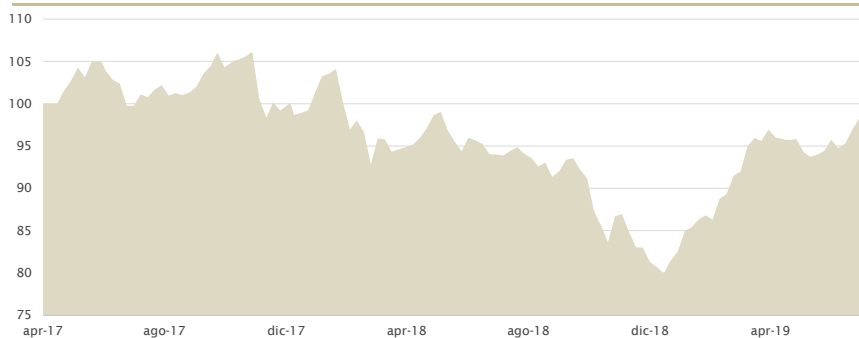
Primi 10 titoli

Descrizione	Peso (%)
Digital Bros Spa	10,8
Saes Getters Spa	7,0
Eurotech Spa	6,3
Gamenet Group Spa	6,0
Avio Spa	5,1
Basicnet Spa	4,7
Somec Spa	4,6
B&C Speakers Spa	4,5
Lu-Ve Spa	4,4
Autostrade Meridionali Spa	4,2

Esposizione valutaria

Valuta	Peso (%)
EUR	100,0

NAV dal lancio



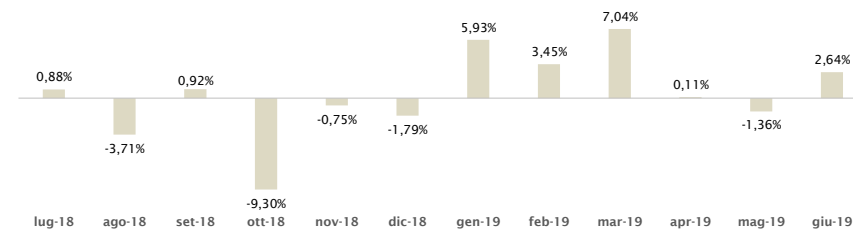
Rendimenti mensili

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2017	-	-	-	+1,52	+3,46	-5,01	+1,91	-0,65	+4,97	-0,45	-5,10	-0,95	-0,78
2018	+4,92	-7,19	-2,38	+2,95	-1,61	-1,57	+0,88	-3,71	+0,92	-9,30	-0,75	-1,79	-17,85
2019	+5,93	+3,45	+7,04	+0,11	-1,36	+2,64	+2,26						+21,57

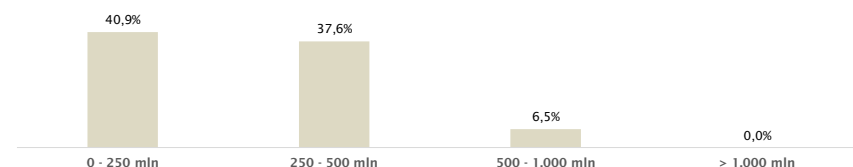
Analisi della performance

Rendimento da inizio anno	+21,57%	Volatilità annualizzata	11,23%
Rendimento dal lancio	-0,92%	VaR mensile 99%	9,31%
Indice di Sharpe	0,02	Massimo drawdown	-24,68%
		Tempo di recupero (mesi)	-

Rendimenti mensili ultimi 12 mesi



Composizione del portafoglio (market cap)



Esposizione settoriale

Settore	Peso (%)	Settore	Peso (%)
Leisure Goods	15,2	Construction & Materials	4,6
Electronic & Electrical Equipment	10,1	Industrial Engineering	4,4
Financial Services	6,5	Industrial Transportation	4,2
Travel & Leisure	6,3	Personal Goods	3,3
Technology Hardware & Equipment	6,3	Health Care Equipment & Services	2,9
Software & Computer Services	6,2	Chemicals	2,2
Aerospace & Defense	5,1		
General Retailers	4,7		
Construction & Materials	4,6		
Industrial Engineering	4,4		

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.