Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report **17 gennaio 2020**

www.anthilia.it

Small Cap Italia

Anthilia Small Cap Italia

Gestori	Paolo Rizzo	
AUM comparto (Mln €)	15,6	
Valuta di riferimento	Euro €	
Frequenza del NAV	Settimanale	
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS V	
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
Perfomance 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)	**122,56**
Data di lancio	07/04/2017
ISIN Code	IT0005247116
Bloomberg ticker	ANTSCI3 IM
Contatti	info@anthilia.it | www.anthilia.it
	marketing@anthilia.it

Profilo di rischio

Basso rischio — Alto rischio

1 2 3 4 5 6 7

Rischio alto

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	10,2
Digital Bros Spa	7,5
Eurotech Spa	6,4
Basicnet Spa	5,8
Sesa Spa	5,5
Somec Spa	5,0
Lu-Ve Spa	4,7
Avio Spa	4,6
Gamenet Group Spa	4,5
Unieuro Spa	4,3

Esposizione valutaria

Valuta	Peso (%)
EUR	100,0

NAV dal lancio

Rendimenti mensili

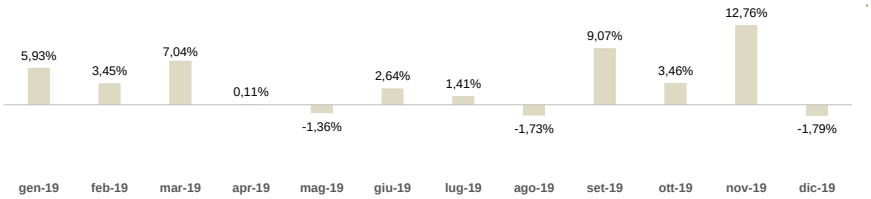
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2017	-	-	-	+1,52	+3,46	–5,01	+1,91	–0,65	+4,97	–0,45	–5,10	–0,95	**–0,78**
2018	+4,92	–7,19	–2,38	+2,95	–1,61	–1,57	+0,88	–3,71	+0,92	–9,30	–0,75	–1,79	**–17,85**
2019	+5,93	+3,45	+7,04	+0,11	–1,36	+2,64	+1,41	–1,73	+9,07	+3,46	+12,76	–2,14	**+47,53**
2020	+1,93												**+1,93**

Analisi della performance

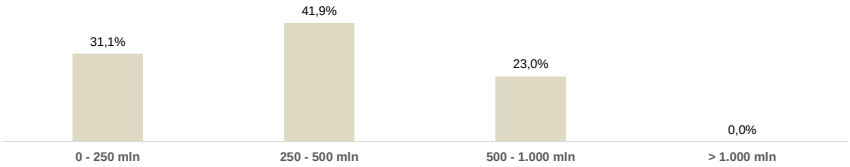
Rendimento da inizio anno	+1,93%	Volatilità annualizzata	11,51%
Rendimento dal lancio	+22,56%	VaR mensile 99%	9,66%
Indice di Sharpe	0,67	Massimo drawdown	–24,68%
		Tempo di recupero (mesi)	22,95

Statistiche calcolate su osservazioni settimanali (fattore di annualizzazione utilizzato pari a 52)

Rendimenti mensili ultimi 12 mesi



Composizione del portafoglio (market cap)



Esposizione settoriale

Settore	Peso (%)	Settore	Peso (%)
Electronic & Electrical Equipment	12,5	Construction & Materials	5,0
Leisure Goods	11,5	Aerospace & Defense	4,6
General Retailers	10,1	Travel & Leisure	4,5
Software & Computer Services	8,2	Personal Goods	4,4
Pharmaceuticals & Biotechnology	7,6	Nonequity Investment Instruments	4,1
Technology Hardware & Equipment	6,4	Health Care Equipment & Services	3,0
Industrial Engineering	5,8		
Financial Services	5,4		
Construction & Materials	5,0		
Aerospace & Defense	4,6		

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) ed 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.