

# Anthilia Capital Partners SGR

## Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report  
www.anthilia.it

14 agosto 2020



### Anthilia Small Cap Italia

Gestori	Paolo Rizzo	
AUM comparto (Mln €)	18,2	
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)	126,21
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.

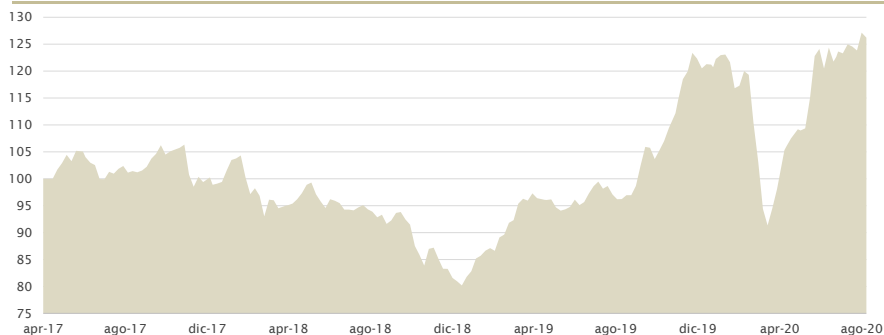
### Primi 10 titoli

Descrizione	Peso (%)
Saes Getters Spa	10,8
Digital Bros Spa	10,5
Sesa Spa	8,6
Pharmanutra Spa	3,8
Avio Spa	3,7
Eurotech Spa	3,6
Tinexta	3,6
Basicnet Spa	3,3
Lu-Ve Spa	3,3
Spactiv	3,1

### Esposizione valutaria

Valuta	Peso (%)
EUR	100,0

### NAV dal lancio



### Rendimenti mensili

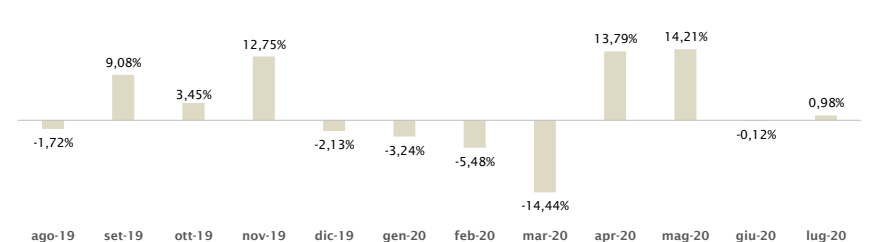
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2017	-	-	-	+1,70	+3,45	-5,02	+1,92	-0,64	+4,98	-0,45	-5,10	-0,94	-0,58
2018	+4,93	-7,18	-2,37	+2,96	-1,60	-1,55	+0,89	-3,70	+0,93	-9,29	-0,74	-1,78	-17,75
2019	+5,95	+3,46	+7,04	+0,11	-1,34	+2,65	+1,42	-1,72	+9,08	+3,45	+12,75	-2,13	+47,66
2020	-3,24	-5,48	-14,44	+13,79	+14,21	-0,12	+0,98	+1,92					+4,53

### Analisi della performance

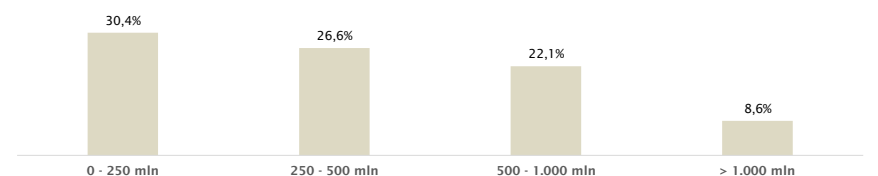
Rendimento da inizio anno	+4,53%	Volatilità annualizzata	15,03%
Rendimento dal lancio	+26,21%	VaR mensile 99%	15,24%
Indice di Sharpe	0,48	Massimo drawdown	-25,96%
		Tempo di recupero (mesi)	22,95

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 (%)
Leisure Goods	14,8	Aerospace & Defense	3,7
Software & Computer Services	12,3	Technology Hardware & Equipment	3,6
Electronic & Electrical Equipment	12,3	Nonequity Investment Instruments	3,1
Financial Services	7,7	Health Care Equipment & Services	2,2
Pharmaceuticals & Biotechnology	7,7	Industrial Transportation	2,1
Construction & Materials	5,7	Household Goods & Home Construction	1,9
General Retailers	4,6	Life Insurance	0,7
Electricity	4,4	Travel & Leisure	0,7
Aerospace & Defense	3,7	Media	0,5
Technology Hardware & Equipment	3,6		

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) 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.