

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 A30 (Retail PIR)

| | |
|--------------------|---|
| NAV (Valore quota) | 125,56 |
| Data di lancio | 07/04/2017 |
| ISIN Code | IT0005247116 |
| Bloomberg ticker | ANTSC3I 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.

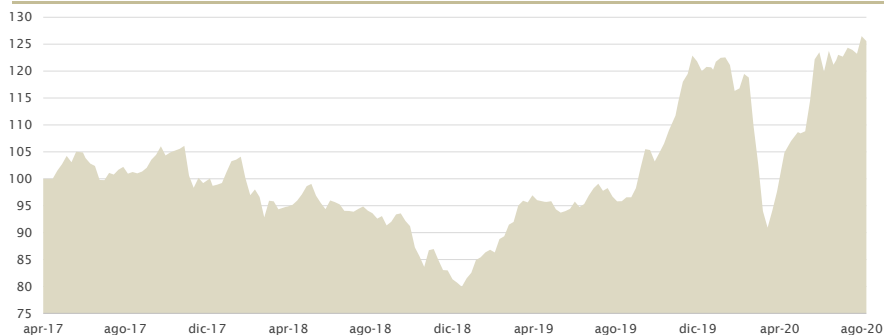
Primi 10 titoli

| 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

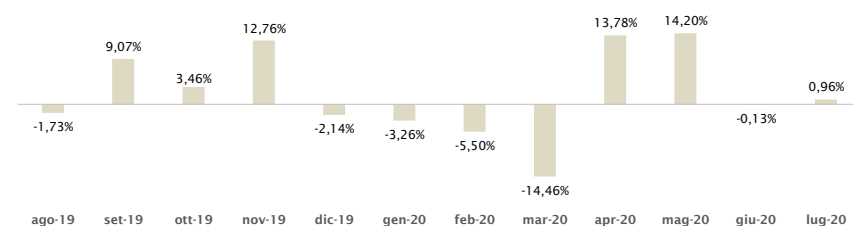
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2017 | - | - | - | +1,52 | +3,46 | -5,01 | +1,91 | -0,65 | +4,97 | -0,45 | -5,10 | -0,95 | -0,78 |
| 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 | -3,26 | -5,50 | -14,46 | +13,78 | +14,20 | -0,13 | +0,96 | +1,91 | | | | | +4,42 |

Analisi della performance

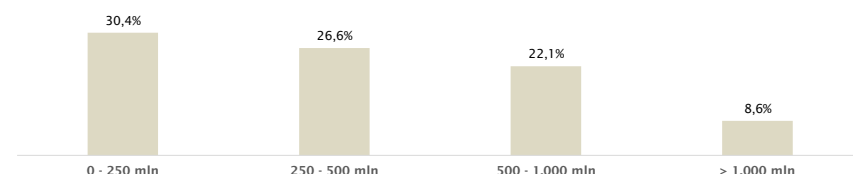
| | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | +4,42% | Volatilità annualizzata | 15,03% |
| Rendimento dal lancio | +25,56% | VaR mensile 99% | 15,24% |
| Indice di Sharpe | 0,47 | Massimo drawdown | -26,00% |
| | | Tempo di recupero (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.