Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report 18 dicembre 2020

www.anthilia.it

Small Cap Italia

Anthilia Small Cap Italia

Gestori	Paolo Rizzo	
AUM comparto (Mln €)	21,1	
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
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 A (Retail ordinaria)

NAV (Valore quota)	**138,07**
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

Basso rischio 1 2 3 4 5 6 7 Alto rischio

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 (%)
Sesa Spa	8,9
Saes Getters Spa	8,3
Pharmanutra Spa	5,8
Digital Bros Spa	5,8
Esprinet Spa	5,1
Tinexta	4,8
Cyberoo Spa Ord	4,4
Eurotech Spa	3,5
Gruppo Mutuionline Spa	3,5
Lu-Ve Spa	3,4

Esposizone valutaria

Valuta	Peso (%)
EUR	100,0

NAV dal lancio

Rendimenti mensili

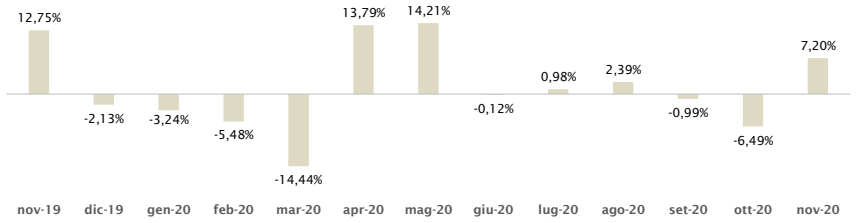
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2017	-	-	-	+1,70	+3,45	-5,02	+1,92	-0,64	+4,98	-0,45	-5,10	-0,94	**-0,58**
2018	+4,93	-7,18	-2,37	+2,96	-1,60	-1,55	+0,89	-3,70	+0,93	-9,29	-0,74	-1,78	**-17,75**
2019	+5,95	+3,46	+7,04	+0,11	-1,34	+2,65	+1,42	-1,72	+9,08	+3,45	+12,75	-2,13	**+47,66**
2020	-3,24	-5,48	-14,44	+13,79	+14,21	-0,12	+0,98	+2,39	-0,99	-6,49	+7,20	+9,71	**+14,35**

Analisi della performance

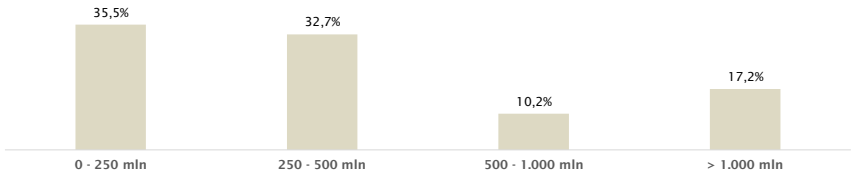
Rendimento da inizio anno	+14,35%	Volatilità annualizzata	14,99%
Rendimento dal lancio	+38,07%	VaR mensile 99%	16,17%
Indice di Sharpe	0,60	Massimo drawdown	-25,96%
		Tempo di recupero (mesi)	22,95

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 (%)
Software & Computer Services	18,7	Electricity	5,2
Financial Services	9,3	Personal Goods	4,3
Leisure Goods	8,7	General Industrials	3,1
Technology Hardware & Equipment	8,6	Industrial Transportation	2,1
Electronic & Electrical Equipment	8,3	Health Care Equipment & Services	2,1
Pharmaceuticals & Biotechnology	6,9	Chemicals	2,0
General Retailers	6,7	Household Goods & Home Construction	1,9
Construction & Materials	6,5	Support Services	0,7
Electricity	5,2	Media	0,3
Personal Goods	4,3	Real Estate Investment Trusts	0,1

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.