

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report

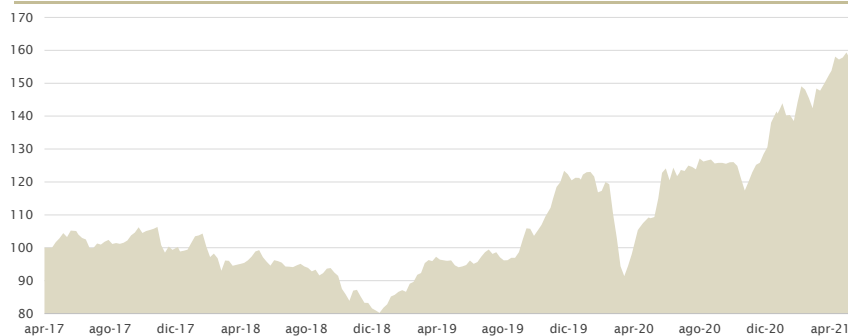
21 maggio 2021

www.anthilia.it



Small Cap Italia

NAV dal lancio



Rendimenti mensili

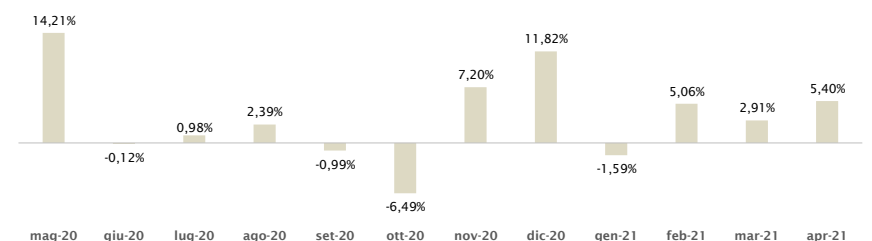
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2017 | - | - | - | +1,70 | +3,45 | -5,02 | +1,92 | -0,64 | +4,98 | -0,45 | -5,10 | -0,94 | -0,58 |
| 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 | +11,82 | +16,55 |
| 2021 | -1,59 | +5,06 | +2,91 | +5,40 | +0,60 | | | | | | | | +12,81 |

Analisi della performance

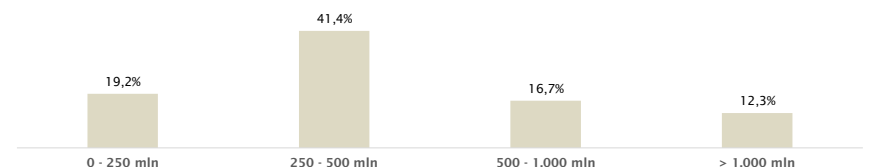
| | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | +12,81% | Volatilità annualizzata | 14,87% |
| Rendimento dal lancio | +58,76% | VaR mensile 99% | 13,73% |
| Indice di Sharpe | 0,76 | Massimo drawdown | -25,96% |
| | | Tempo di recupero (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 and Computer Services | 11,3 | Pharmaceuticals and Biotechnology | 4,9 |
| Construction and Materials | 10,1 | Chemicals | 4,5 |
| Retailers | 7,4 | Electricity | 4,3 |
| Leisure Goods | 7,4 | General Industrials | 4,1 |
| Electronic and Electrical Equipment | 7,0 | Finance and Credit Services | 2,9 |
| Personal Goods | 6,9 | Industrial Transportation | 2,6 |
| Technology Hardware and Equipment | 6,8 | Health Care Providers | 1,5 |
| Investment Banking and Brokerage Services | 5,2 | Household Goods and Home Construction | 1,4 |

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) 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.

Anthilia Small Cap Italia

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestori | Paolo Rizzo |
| AUM comparto (Mln €) | 31,0 |
| 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) | 158,76 |
| 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 | 5,8 |
| Sesa Spa | 5,1 |
| Digital Bros Spa | 4,8 |
| Tinexta | 4,4 |
| Safilo Group Spa | 4,1 |
| Seri Industrial | 4,1 |
| Esprinet Spa | 4,0 |
| Pharmanutra Spa | 3,9 |
| Lu-Ve Spa | 3,5 |
| Somec Spa | 3,4 |

Esposizione valutaria

| | |
|--------|----------|
| Valuta | Peso (%) |
| EUR | 100,0 |