# Anthilia Capital Partners SGR

## Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

**Weekly Report** 20 agosto 2021

www.anthilia.it

Small Cap Italia

### Anthilia Small Cap Italia

| | | |
|---|---|---|
| Gestori | Paolo Rizzo | |
| AUM comparto (Mln €) | 37,5 | |
| 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 A30 (Retail PIR)

| | |
|---|---|
| **NAV (Valore quota)** | **179,02** |
| Data di lancio | 07/04/2017 |
| ISIN Code | IT0005247116 |
| Bloomberg ticker | ANTSCI3 IM |
| Contatti | info@anthilia.it \| www.anthilia.it<br>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.

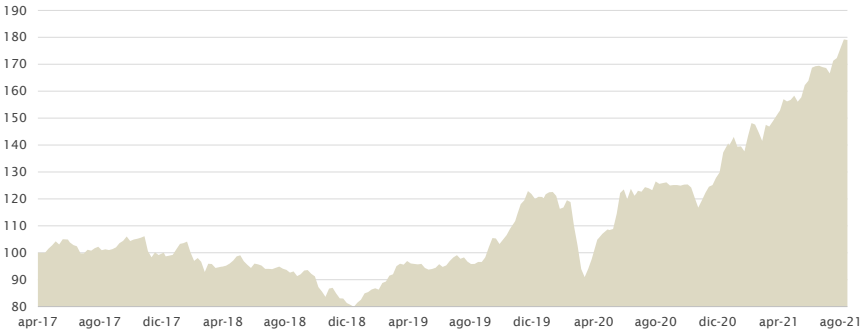
### Primi 10 titoli

| Descrizione | Peso (%) |
|---|---|
| Pharmanutra Spa | 5,7 |
| Sesa Spa | 5,5 |
| Saes Getters Spa | 5,5 |
| Tinexta | 5,4 |
| Lu-Ve Spa | 4,4 |
| Digital Bros Spa | 4,3 |
| Esprinet Spa | 3,7 |
| Seri Industrial | 3,6 |
| Somec Spa | 3,6 |
| Safilo Group Spa | 3,4 |

### Esposizone valutaria

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

### NAV dal lancio




### Rendimenti mensili

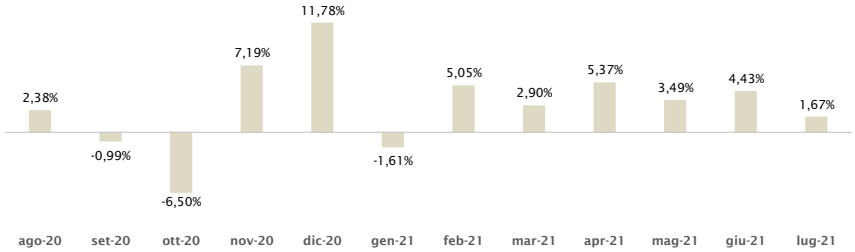
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2017** | - | - | - | +1,52 | +3,46 | -5,01 | +1,91 | -0,65 | +4,97 | -0,45 | -5,10 | -0,95 | **-0,78** |
| **2018** | +4,92 | -7,19 | -2,38 | +2,95 | -1,61 | -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 | +2,38 | -0,99 | -6,50 | +7,19 | +11,78 | **+16,35** |
| **2021** | -1,61 | +5,05 | +2,90 | +5,37 | +3,49 | +4,43 | +1,67 | +3,91 | | | | | **+27,96** |

### Analisi della performance

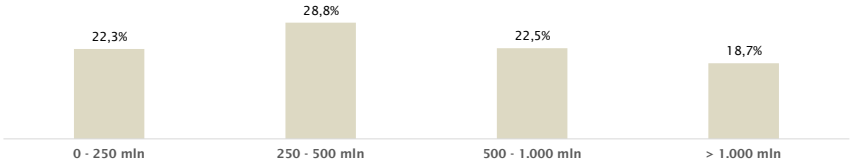
| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimento da inizio anno | +27,96% | Volatilità annualizzata | 14,68% |
| Rendimento dal lancio | +79,02% | VaR mensile 99% | 12,53% |
| Indice di Sharpe | 0,91 | Massimo drawdown | -26,00% |
| | | Tempo di recupero (mesi) | 22,95 |

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 (%) |
|---|---|---|---|
| Software and Computer Services | 12,8 | Electronic and Electrical Equipment | 6,0 |
| Construction and Materials | 12,3 | Electricity | 3,7 |
| Leisure Goods | 8,0 | General Industrials | 3,6 |
| Pharmaceuticals and Biotechnology | 6,7 | Industrial Transportation | 3,5 |
| Retailers | 6,7 | Finance and Credit Services | 3,0 |
| Technology Hardware and Equipment | 6,6 | Chemicals | 1,9 |
| Personal Goods | 6,3 | Health Care Providers | 1,7 |
| Investment Banking and Brokerage Services | 6,0 | Household Goods and Home Construction | 1,6 |

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.