

# Anthilia Capital Partners SGR

## Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

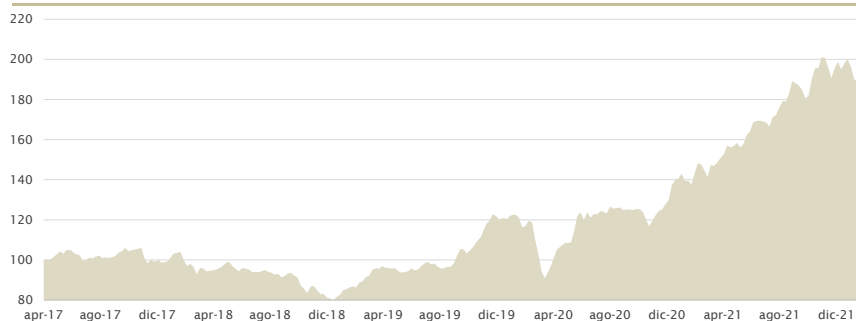
Weekly report  
www.anthilia.it

11 febbraio 2022



Small Cap Italia

### NAV dal lancio



### Rendimenti mensili

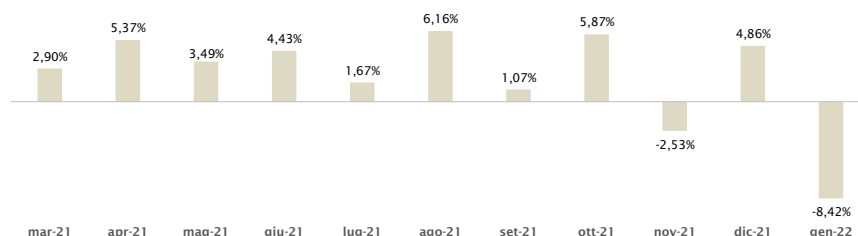
|      | Gen   | Feb   | Mar    | Apr    | Mag    | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov    | Dic    | Anno   |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2017 | -     | -     | -      | +1,52  | +3,46  | -5,01 | +1,91 | -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 | +6,16 | +1,07 | +5,87 | -2,53  | +4,86  | +42,96 |
| 2022 | -8,42 | -1,29 |        |        |        |       |       |       |       |       |        |        | -9,60  |

### Analisi della performance

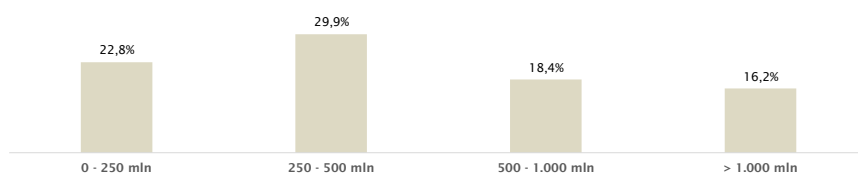
|                           |         |                          |         |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | -9,60%  | Volatilità annualizzata  | 14,78%  |
| Rendimento dal lancio     | +80,81% | VaR mensile 99%          | 11,79%  |
| Indice di Sharpe          | 0,83    | 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 (%) |
|-------------------------------------|----------|---|----------|
| Construction and Materials          | 12,3     | Health Care Providers                     | 3,7      |
| Software and Computer Services      | 9,5      | Industrial Transportation                 | 3,6      |
| Leisure Goods                       | 8,8      | Retailers                                 | 3,6      |
| Personal Goods                      | 7,4      | Investment Banking and Brokerage Services | 3,4      |
| Pharmaceuticals and Biotechnology   | 5,6      | General Industrials                       | 3,1      |
| Technology Hardware and Equipment   | 5,0      | Chemicals                                 | 1,9      |
| Electronic and Electrical Equipment | 4,7      | Household Goods and Home Construction     | 1,6      |
| Electricity                         | 4,3      | Aerospace and Defense                     | 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.

#### Anthilia Small Cap Italia

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Gestori               | Paolo Rizzo                            |
| AUM comparto (Mln €)  | 44,5                                   |
| Valuta di riferimento | Euro €                                 |
| Frequenza del NAV     | Settimanale                            |
| Tipo di OICR          | Fondo di diritto italiano UCITS Italia |
| Domicilio             | Fondo di diritto italiano UCITS 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) | 180,81  |
| Data di lancio     | 07/04/2017  |
| ISIN Code          | IT0005247116  |
| Bloomberg ticker   | ANTSC13 IM  |
| Contatti           | info@anthilia.it   www.anthilia.it<br>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 (%) |
|--------------------|----------|
| Digital Bros Spa   | 4,5      |
| Pharmanutra Spa    | 4,5      |
| Saes Getters Spa   | 4,4      |
| Safilo Group Spa   | 4,2      |
| Somec Spa          | 3,8      |
| Lu-Ve Spa          | 3,4      |
| Alerion Cleanpower | 3,2      |
| Salcef Spa         | 3,1      |
| Seri Industrial    | 3,1      |
| Tinexta            | 3,0      |

#### Esposizione valutaria

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