

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

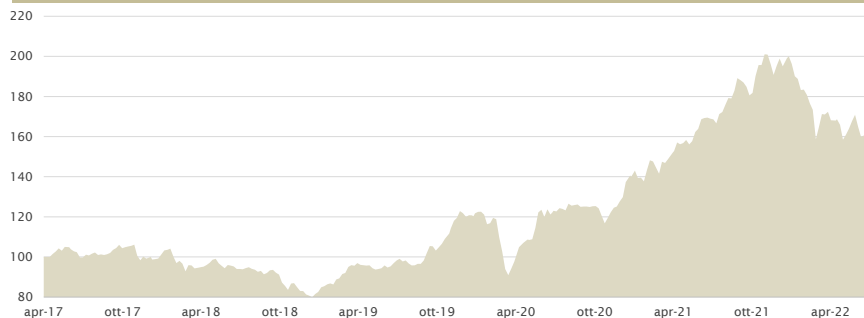
Weekly Report
www.anthilia.it

08 luglio 2022



Small Cap Italia

NAV dal lancio



Rendimenti mensili

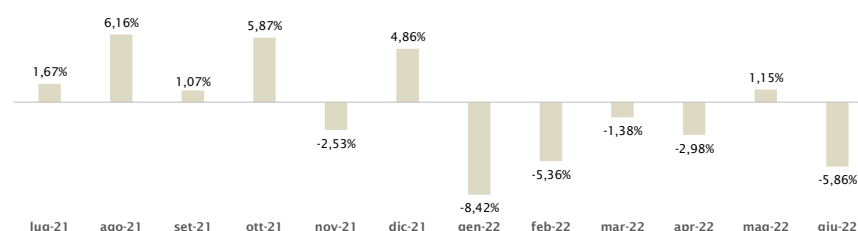
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2017 | - | - | - | +1,52 | +3,46 | -5,01 | +1,91 | -0,65 | +4,97 | -0,45 | -5,10 | -0,95 | -0,78 |
| 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 | -5,36 | -1,38 | -2,98 | +1,15 | -5,86 | +2,61 | | | | | | -18,96 |

Analisi della performance

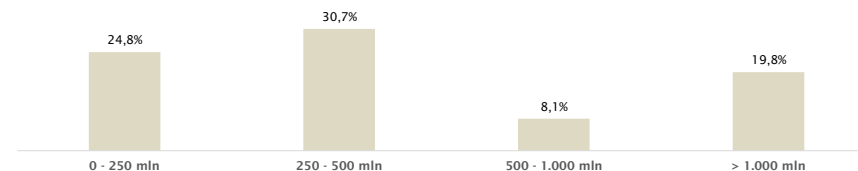
| | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | -18,96% | Volatilità annualizzata | 15,40% |
| Rendimento dal lancio | +62,09% | VaR mensile 99% | 12,38% |
| Indice di Sharpe | 0,61 | Massimo drawdown | -26,00% |
| | | Tempo di recupero (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 | 11,3 | Investment Banking and Brokerage Services | 3,7 |
| Software and Computer Services | 10,0 | Personal Goods | 3,5 |
| Leisure Goods | 9,9 | Industrial Engineering | 3,3 |
| Pharmaceuticals and Biotechnology | 6,1 | Industrial Transportation | 3,0 |
| General Industrials | 5,6 | Technology Hardware and Equipment | 2,7 |
| Electricity | 5,2 | Open End and Miscellaneous Investment Vehicles | 1,8 |
| Electronic and Electrical Equipment | 4,9 | Chemicals | 1,8 |
| Health Care Providers | 4,1 | 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 €) | 45,4 |
| Valuta di riferimento | Euro € |
| Frequenza del NAV | Settimanale |
| Tipo di OICR | Fondo di diritto italiano UCITS Italia |
| Domicilio | BNP Paribas Securities Services |
| Depositaria | PWC |
| Revisore | 1,875 |
| Management fee (%) | 1,750 |
| | 0,700 |
| | 0,500 |
| | 15 (high watermark perpetuo) |
| Performance fee (%) | € 1.000 |
| Investimento minimo | € 10.000 |
| | € 1.000.000 |
| | € 5.000.000 |

Classe A30 (Retail PIR)

| | |
|--------------------|---|
| NAV (Valore quota) | 162,09 |
| Data di lancio | 07/04/2017 |
| ISIN Code | IT0005247116 |
| Bloomberg ticker | ANTSC13 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 (%) |
|--------------------|----------|
| Digital Bros Spa | 5,6 |
| Pharmanutra Spa | 5,3 |
| Saes Getters Spa | 4,9 |
| Alerion Cleanpower | 4,1 |
| Seri Industrial | 4,0 |
| Somec Spa | 3,7 |
| Tinexta | 3,2 |
| Lu-Ve Spa | 3,2 |
| Sesa Spa | 3,2 |
| Salcef Spa | 2,7 |

Esposizione valutaria

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