

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small Cap Italia

Fondo Azionario Italia Small Cap

Weekly Report
www.anthilia.it

31 marzo 2023



Small Cap Italia

Anthilia Small Cap Italia

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| Gestori | Paolo Rizzo | |
| AUM comparto (Mln €) | 49,7 | |
| Valuta di riferimento | Euro € | |
| Frequenza del NAV | Settimanale | |
| Tipo di OICR | Fondo di diritto italiano UCITS Italia | |
| Domicilio | BNP Paribas | |
| Depositaria | PWC | |
| Revisore | 1,875 | |
| Management fee (%) | 1,750 | classe A30 |
| | 0,700 | classe A |
| | 0,500 | 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) | 168,16 |
| 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 (%) |
|-------------------|----------|
| Saes Getters Spa | 7,1 |
| Lu-Ve Spa | 4,5 |
| Pharmanutra Spa | 4,4 |
| Digital Bros Spa | 4,1 |
| Seri Industrial | 3,8 |
| Somec Spa | 3,7 |
| Tinexta | 3,7 |
| Salcef Spa | 3,4 |
| Zignago Vetro Spa | 3,0 |
| Sesa Spa | 2,9 |

Esposizione valutaria

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

NAV dal lancio



Rendimenti mensili

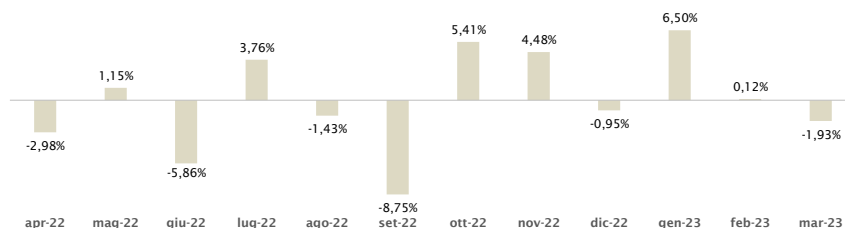
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2017 | - | - | - | +1,52 | +3,46 | -5,01 | +1,91 | -0,65 | +4,97 | -0,45 | -5,10 | -0,95 | -0,78 |
| 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 | +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 | +3,76 | -1,43 | -8,75 | +5,41 | +4,48 | -0,95 | -19,60 |
| 2023 | +6,50 | +0,12 | -1,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4,57 |

Analisi della performance

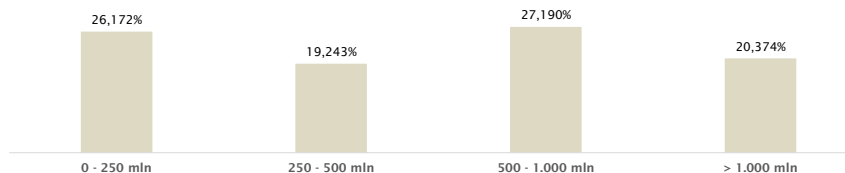
| | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | +4,57% | Volatilità annualizzata | 15,17% |
| Rendimento dal lancio | +68,16% | VaR mensile 99% | 11,21% |
| Indice di Sharpe | 0,57 | Massimo drawdown | -26,67% |
| | | Tempo di recupero (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 | 14,0 | Industrial Transportation | 4,1 |
| Software and Computer Services | 11,7 | Investment Banking and Brokerage Services | 4,1 |
| Leisure Goods | 9,7 | Electricity | 4,0 |
| General Industrials | 8,5 | Personal Goods | 3,7 |
| Electronic and Electrical Equipment | 7,5 | Health Care Providers | 2,8 |
| Pharmaceuticals and Biotechnology | 5,3 | Telecommunications Service Providers | 2,1 |
| Technology Hardware and Equipment | 4,5 | Chemicals | 1,3 |
| Industrial Engineering | 4,3 | Open End and Miscellaneous Investment Vehicles | 1,2 |

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.