

# Anthilia Capital Partners SGR

## Anthilia Silver

Classe A  
Fondo Long / Short Equity Europa

Report al  
16 giugno 2023



### Info fondo

Gestore	Pietro Paolo Rinaldi
AUM comparto (Mln €)	12,10 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	SICAV UCITS V
Domicilio	Luxembourg
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	Ernst&Young
Performance fee (%)	20

### Info classe

NAV (Valore quota)	111,76
Data di lancio	2018-11-23
ISIN Code	LU1377525222
Bloomberg ticker	PLSILVA LX
Management fee (%)	1,85
Minimum investment	none
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Swiss Representative	ACOLIN Fund Services AG
Swiss Paying Agent	PKB Privatbank AG
Publications	www.fundinfo.com

### Politica di investimento

Il comparto mira a conseguire un rendimento assoluto nel lungo termine attraverso una strategia basata principalmente sull'esposizione lunga e corta alle azioni europee. Le posizioni in strumenti di capitale saranno assunte sia attraverso l'acquisto di titoli azionari sia attraverso l'utilizzo di CFD (Contratti per Differenza) su singole azioni o su indici azionari (settoriali e/o geografici). Il comparto può inoltre utilizzare - per scopo di investimento, di copertura dei rischi e di efficiente gestione del portafoglio - strumenti derivati quotati quali future e opzioni. L'obiettivo del fondo è generare performance non strettamente correlata all'andamento dell'indice azionario europeo. La volatilità del fondo è attesa nel medio termine non superiore al 10% su base annua.

### Monitor Posizioni

Totale posizioni	75
Posizioni lunghe	42
Posizioni corte	33

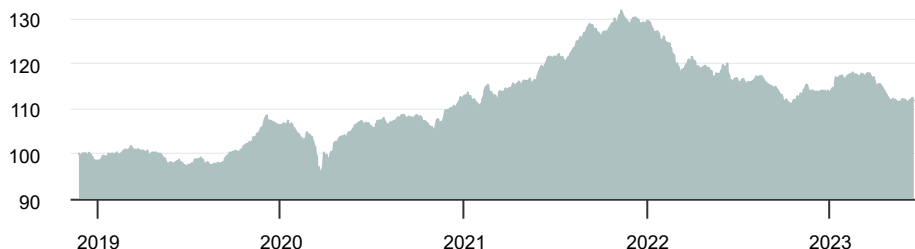
### Titoli azionari (primi 10)

Titolo	Peso
SAES GETTERS SPA	6,63%
SOMEK SPA	5,00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	4,20%
NVP SPA	3,34%
GAROFALO HEALTH CARE SPA	3,24%
CYBERO SPA	3,14%
SERI INDUSTRIAL SPA	3,08%
REWAY GROUP SPA	2,87%
SCIUKER FRAMES SPA	2,65%
ABITARE IN SPA	2,63%

### Breakdown Equity per paese (Top 5)

	Long	Short	Net	Gross
IT	72,41%	18,01%	54,40%	90,42%
DE	0,00%	6,01%	-6,01%	6,01%
GR	4,20%	0,00%	4,20%	4,20%
EU	0,01%	2,59%	-2,59%	2,60%
CH	0,00%	2,03%	-2,03%	2,03%

### NAV dal lancio



### Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-1,57	-1,51
2019	1,41	0,86	-0,08	-0,80	-2,04	-0,36	0,02	0,38	2,66	1,83	5,32	-1,41	7,84
2020	-1,48	-0,87	-3,83	4,07	2,53	-0,83	0,68	2,13	-0,64	-2,48	4,20	2,97	6,26
2021	-2,00	2,05	1,32	1,39	2,34	2,42	0,44	4,11	-1,16	2,75	0,36	-0,08	14,66
2022	-3,25	-4,33	1,17	-1,84	0,58	-2,96	0,00	-0,95	-3,35	1,38	0,63	0,16	-12,23
2023	2,66	0,35	-1,18	-3,28	-0,31	0,25	-	-	-	-	-	-	-1,59

### Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-1,59%	Volatilità annualizzata	6,15%
Rendimento dal lancio	11,76%	Massimo drawdown	-16,03%
Indice di Sharpe	0,43	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Alpha	1,73%	Correlazione col mercato	0,48
Beta	0,16		

\* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice STOXX Europe 600 Price Index EUR

### Esposizione equity totale

	Book Long	Book short
Lunga	50,27%	Titoli -16,63%
Corta	-31,58%	Derivati -14,95%
Netta	18,69%	Totale -31,58%

### Breakdown equity per settore

	Long	Short	Net	Gross
Stato & governo centrale	23,28%	0,00%	23,28%	23,28%
Materiali edili e costruzioni	10,87%	0,00%	10,87%	10,87%
Apparecchi elettronici e componenti	10,46%	0,00%	10,46%	10,46%
Società finanziarie, d'investimento e altre	6,80%	0,00%	6,80%	6,80%
Telecomunicazioni	4,72%	0,00%	4,72%	4,72%
Internet, software & servizi IT	4,59%	0,00%	4,59%	4,59%
Banche e altre istituzioni creditizie	2,75%	1,14%	1,61%	3,88%
Servizi vari	3,67%	0,00%	3,67%	3,67%
Salute e servizi sociali	3,24%	0,00%	3,24%	3,24%
Industria alberghiera, di catering e attrezzature per il tempo libero	1,61%	0,60%	1,01%	2,22%