

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Red

Classe B

Fondo flessibile azionario europeo (long bias)

Report al
22 giugno 2023



Info fondo

Gestore	Paolo Rizzo
AUM comparto (Mln €)	32,62 €
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)	160,62
Data di lancio	2008-08-18
ISIN Code	LU0374939022
Bloomberg ticker	PLAREDB LX
Management fee (%)	1.05
Minimum investment	250000
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

Anthilia Red adotta una strategia di investimento azionaria di tipo flessibile. Il comparto investe principalmente in titoli azionari dell'area dell'euro. La selezione delle opportunità di investimento si basa su tecniche di analisi macro e fondamentale. Il Gestore combina un modello macro multifattoriale basato su indicatori tecnici e fondamentali con un'accurata analisi bottom up dell'azienda target. Il Team incontra direttamente CEO e CFO delle aziende combinando le informazioni prodotte dal coverage dei broker con quelle ottenute tramite un accesso diretto al management delle aziende. Gli investimenti in mid e small cap (inferiori a 1 miliardo di EUR Mkt cap) non possono superare il 50% del valore patrimoniale netto del fondo. Il fondo può investire in derivati finanziari quotati per: copertura del rischio, gestione efficiente del portafoglio, finalità di investimento. L'esposizione al rischio globale attribuibile ai derivati finanziari non può superare il 50% del valore patrimoniale netto del fondo. La rigorosa gestione del rischio garantisce massima liquidità delle posizioni in portafoglio su base giornaliera.

Esposizione settoriale azionaria

Settore	Peso
Apparecchi elettronici e componenti	9,30%
Semiconduttori ed elettronica	8,42%
Internet, software & servizi IT	6,06%
Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali	5,68%
Servizi vari	5,65%

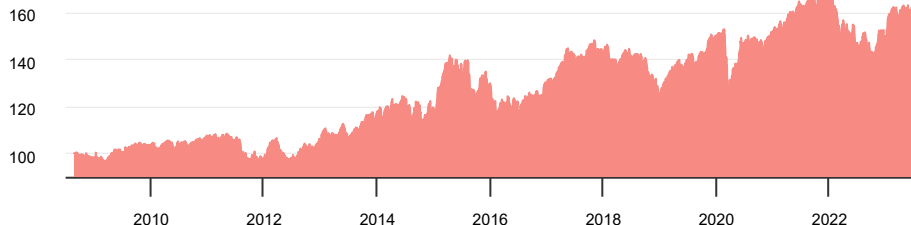
Esposizione geografica azionaria

Paese d'origine	Peso
FR	27,81%
IT	18,33%
DE	15,25%
NL	7,72%
ES	4,24%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	96,74%
CHF	1,54%
GBP	0,64%
USD	0,63%
DKK	0,31%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

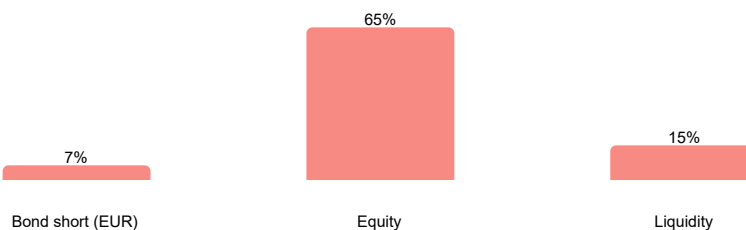
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2013	4,23	-2,86	0,51	1,89	1,85	-3,95	2,16	-0,08	3,37	2,84	1,58	0,21	12,04
2014	-2,14	3,62	1,24	0,07	0,69	-0,79	-1,77	-0,44	0,69	-4,18	5,96	-2,28	0,27
2015	7,15	5,23	4,05	-2,21	2,69	-4,34	2,65	-6,83	-5,52	8,99	2,21	-3,67	9,28
2016	-6,75	-1,62	2,72	1,68	-0,16	-5,35	4,09	2,04	-0,74	2,31	-1,51	4,56	0,58
2017	0,53	0,77	4,97	2,73	0,40	-2,11	0,89	-0,58	3,94	1,44	-2,23	-1,09	9,80
2018	1,26	-3,03	-2,27	2,97	0,29	-1,47	1,93	-0,20	-0,69	-6,97	-0,05	-5,36	-13,18
2019	5,26	2,55	0,44	3,72	-2,53	2,71	0,72	-1,14	2,84	1,21	4,16	-0,83	20,50
2020	-0,48	-4,36	-7,84	5,60	4,11	0,77	0,55	1,65	-1,17	-3,30	5,68	1,73	2,05
2021	-0,87	0,88	3,42	1,39	1,15	0,98	0,10	1,14	-1,84	3,82	-2,08	2,08	10,45
2022	-4,83	-3,44	0,94	-2,98	2,32	-5,48	0,00	-0,05	-5,08	4,77	3,87	-0,78	-10,84
2023	6,12	0,88	0,17	0,67	-0,87	0,21	-	-	-	-	-	-	7,24

Analisi delle performance

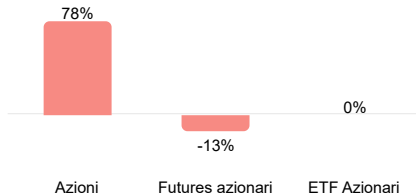
Rendimento da inizio anno	7,24%	Volatilità annualizzata	11,12%
Rendimento dal lancio	60,62%	Massimo drawdown	-20,84%
Indice di Sharpe	0,33	Tempo di recupero (mesi)	14,70
Alpha	1,08%	Correlazione col mercato	0,80
Beta	0,38	Rating ESG	75

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR

Composizione del portafoglio



Composizione azionaria



Top holdings

Descrizione	Peso
ASML HOLDING NV	5,94%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,65%
SAES GETTERS SPA	3,63%
LOREAL	3,37%
SAP SE	2,83%
TOTALENERGIES SE	2,80%
SIEMENS AG-REG	2,46%
SANOFI	2,25%
AIR LIQUIDE SA	2,22%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,96%