

# Anthilia Capital Partners SGR

## Anthilia Silver

Classe A  
Fondo Long / Short Equity Europa

Report al  
25 agosto 2023



### Info fondo

Gestore	Pietro Paolo Rinaldi
AUM comparto (Mln €)	12,20 €
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)	112,01
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	59
Posizioni lunghe	39
Posizioni corte	20

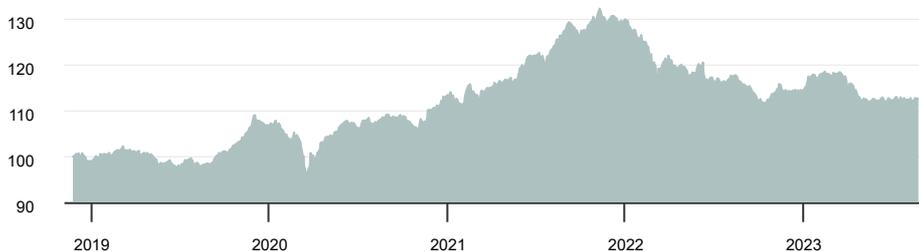
### Titoli azionari (primi 10)

Titolo	Peso
SAES GETTERS SPA	6,52%
SOMEK SPA	5,07%
NVP SPA	3,69%
CYBEROO SPA	3,61%
SERI INDUSTRIAL SPA	3,55%
REWAY GROUP SPA	3,04%
SCIUKER FRAMES SPA	2,53%
GAROFALO HEALTH CARE SPA	2,48%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	2,01%
DANIELI & CO	1,84%

### Breakdown Equity per paese (Top 5)

	Long	Short	Net	Gross
IT	68,91%	9,30%	59,60%	78,21%
DE	0,00%	7,89%	-7,89%	7,89%
CH	1,56%	1,85%	-0,28%	3,41%
GR	2,01%	0,00%	2,01%	2,01%
SE	0,00%	1,84%	-1,84%	1,84%

### NAV dal lancio



### Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	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	0,14	0,13	0,21	-	-	-	-	-1,37

### Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-1,37%	Volatilità annualizzata	6,06%
Rendimento dal lancio	12,01%	Massimo drawdown	-16,03%
Indice di Sharpe	0,40	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Alpha*	1,66%	Correlazione col mercato*	0,46
Beta*	0,15	ESG score**	55/100

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

\*\* Lo score ESG sintetizza aspetti ambientali, sociali e di governance attraverso un valore da 0 (minimo) a 100 (massimo)

### Esposizione equity totale

	Book Long	Book short
Lunga	46,01%	Titoli -9,48%
Corta	-21,39%	Derivati -11,91%
Netta	24,62%	Totale -21,39%

### Breakdown equity per settore

	Long	Short	Net	Gross
Stato & governo centrale	23,19%	0,00%	23,19%	23,19%
Apparecchi elettronici e componenti	10,66%	0,00%	10,66%	10,66%
Materiali edili e costruzioni	10,64%	0,00%	10,64%	10,64%
Società finanziarie, d'investimento e altre	4,35%	0,96%	3,39%	5,32%
Internet, software & servizi IT	5,05%	0,00%	5,05%	5,05%
Telecomunicazioni	4,20%	0,00%	4,20%	4,20%
Banche e altre istituzioni creditizie	2,88%	0,00%	2,88%	2,88%
Salute e servizi sociali	2,48%	0,00%	2,48%	2,48%
Macchine e apparati industriali	1,84%	0,00%	1,84%	1,84%
Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali	1,71%	0,00%	1,71%	1,71%