

# Anthilia Capital Partners SGR

## Anthilia Silver

Classe A  
Fondo Long / Short Equity Europa

Report al  
8 settembre 2023



### Info fondo

Gestore	Pietro Paolo Rinaldi
AUM comparto (Mln €)	11,37 €
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)	110,82
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	62
Posizioni lunghe	40
Posizioni corte	22

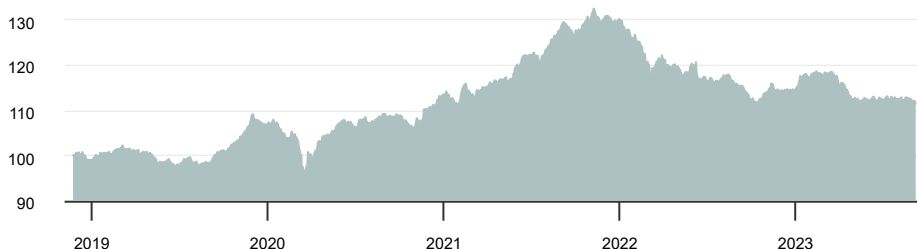
### Titoli azionari (primi 10)

Titolo	Peso
SAES GETTERS SPA	6,91%
SOMEK SPA	5,43%
NVP SPA	3,95%
CYBEROO SPA	3,86%
SERI INDUSTRIAL SPA	3,67%
REWAY GROUP SPA	2,68%
GAROFALO HEALTH CARE SPA	2,50%
DANIELI & CO	2,06%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	1,97%
SCIUKER FRAMES SPA	1,69%

### Breakdown Equity per paese (Top 5)

	Long	Short	Net	Gross
IT	71,56%	10,02%	61,54%	81,58%
DE	0,00%	11,58%	-11,58%	11,58%
CH	0,88%	2,07%	-1,19%	2,95%
SE	0,00%	2,24%	-2,24%	2,24%
GR	1,97%	0,00%	1,97%	1,97%

### 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	0,14	0,13	-0,19	-0,67	-	-	-	-2,42

### Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-2,42%	Volatilità annualizzata	6,04%
Rendimento dal lancio	10,82%	Massimo drawdown	-16,03%
Indice di Sharpe	0,36	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Alpha*	1,43%	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	45,58%	Titoli 45,39%
Corta	-26,48%	Derivati 0,18%
Netta	19,10%	Totale 45,58%

### Breakdown equity per settore

	Long	Short	Net	Gross
Stato & governo centrale	24,86%	0,00%	24,86%	24,86%
Apparecchi elettronici e componenti	10,76%	0,00%	10,76%	10,76%
Materiali edili e costruzioni	9,80%	0,00%	9,80%	9,80%
Società finanziarie, d'investimento e altre	4,49%	1,03%	3,46%	5,52%
Internet, software & servizi IT	5,41%	0,00%	5,41%	5,41%
Telecomunicazioni	4,52%	0,00%	4,52%	4,52%
Banche e altre istituzioni creditizie	3,10%	0,00%	3,10%	3,10%
Salute e servizi sociali	2,50%	0,00%	2,50%	2,50%
Macchine e apparati industriali	2,06%	0,00%	2,06%	2,06%
Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali	1,82%	0,00%	1,82%	1,82%