

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Silver

Classe A
Fondo Long / Short Equity Europa

Report al
19 aprile 2024



AnthiliaSilver

Info fondo

Gestore	Paolo Rizzo
AUM comparto (Mln €)	5,83 €
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)	112,16
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	56
Posizioni lunghe	56
Posizioni corte	0

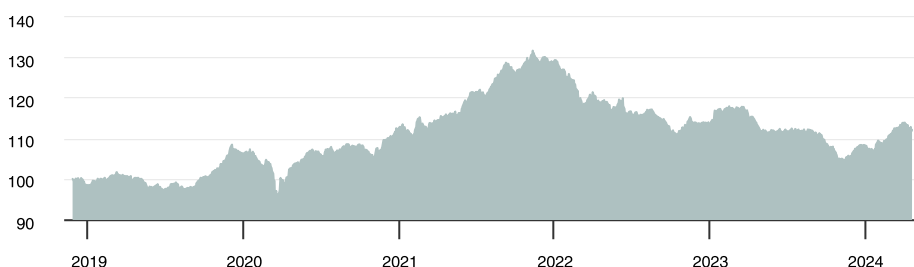
Titoli azionari (primi 10)

Titolo	Peso
ASML HOLDING NV	5,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,05%
CYBEROO SPA	4,13%
TOTALENERGIES SE	3,43%
SAES GETTERS SPA	3,29%
HOMIZY SIIQ SPA	3,01%
SAP SE	2,96%
SIEMENS AG-REG	2,83%
LEONARDO SPA	2,53%
LOREAL	2,47%

Breakdown Equity per paese (Top 5)

	Long	Short	Net	Gross
IT	38,46%	0,00%	38,46%	38,46%
FR	28,63%	0,00%	28,63%	28,63%
DE	14,31%	0,00%	14,31%	14,31%
NL	7,95%	0,00%	7,95%	7,95%
ES	3,65%	0,00%	3,65%	3,65%

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	-2,54	-3,45	1,24	1,85	-4,68
2024	1,07	1,39	2,63	-1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	3,60%	Volatilità annualizzata	5,99%
Rendimento dal lancio	12,16%	Massimo drawdown	-20,78%
Indice di Sharpe	0,28	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Alpha*	1,10%	Correlazione col mercato*	0,47
Beta*	0,16	ESG score**	66/100

* 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	79,86%	Titoli 0,00%
Corta	0,00%	Derivati 0,00%
Netta	79,86%	Totale 0,00%

Breakdown equity per settore

	Long	Short	Net	Gross
Stato & governo centrale	12,04%	0,00%	12,04%	12,04%
Internet, software & servizi IT	10,79%	0,00%	10,79%	10,79%
Banche e altre istituzioni creditizie	8,50%	0,00%	8,50%	8,50%
Apparecchi elettronici e componenti	7,59%	0,00%	7,59%	7,59%
Semiconduttori ed elettronica	6,33%	0,00%	6,33%	6,33%
Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali	6,03%	0,00%	6,03%	6,03%
Industria aeronautica & spaziale	5,60%	0,00%	5,60%	5,60%
Petrolio / gas naturale	5,58%	0,00%	5,58%	5,58%
Servizi vari	5,05%	0,00%	5,05%	5,05%
Veicoli	4,45%	0,00%	4,45%	4,45%

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi presente in questo documento è basata su fonti ritenute affidabili, ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori retail e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners SGR Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners SGR Spa.