

Anthilia Cedola Dinamica 2028

Classe B
Fondo flessibile obbligazionario

Report al
11 luglio 2024

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,73 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italy
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	PWC
Performance fee (%)	10

Info classe

NAV (Valore quota)	103,41
Data di lancio	2023-10-02
ISIN Code	IT0005559619
Bloomberg ticker	NTHDNIB IM
Management fee (%)	1
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Cedola Dinamica presenta un portafoglio prevalentemente obbligazionario con una componente residuale di natura azionaria. L'orizzonte temporale di investimento è di 5 anni. Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva e dinamica diversificata su due componenti: obbligazionaria (min 80%) e azionaria (max 20%). Almeno il 75% della componente obbligazionaria è investita in obbligazioni di emittenti sovrani dell'eurozona (principalmente Italia) e societari (principalmente investment grade). La componente azionaria è investita a livello globale senza vincoli su specifiche aree geografiche o settori di attività. Il fondo distribuisce una cedola periodica commisurata al rendimento cedolare di portafoglio ed alla performance della componente azionaria.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	46,14%
Spagna	5,77%
Stati Uniti	1,55%
Regno Unito	1,54%
Jersey	1,16%
Francia	0,98%
Cipro	0,36%
Portogallo	0,36%

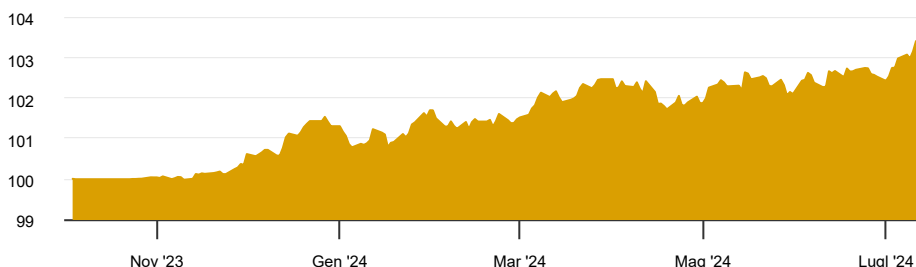
Esposizione per rating

Rating	Peso
AA	0,98%
A	3,09%
BBB+	1,86%
BBB	29,09%
BBB-	7,56%
BB+	3,34%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	100,42%
GBP	0,11%
USD	-0,52%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,31	0,95	1,30
2024	0,39	-0,22	0,98	-0,58	0,22	0,42	0,86	-	-	-	-	-	2,08

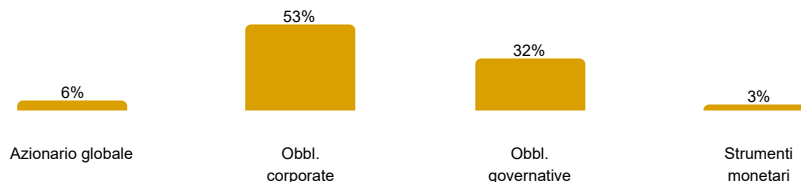
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	2,08%	Volatilità annualizzata	1,97%
Rendimento dal lancio	3,41%	Massimo drawdown	-0,74%
Alpha*	1,06%	Tempo di recupero (mesi)	0,80
Beta*	0,49	Correlazione col mercato*	0,77

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y Index

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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	32,03%
INTESA SANPAOLO SPA	3,66%
BANCO DE SABADELL SA	2,36%
BPER BANCA S.P.A.	2,09%
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	1,87%
REGNO DI SPAGNA	1,86%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,83%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,55%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,55%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	1,54%
BANCA IFIS S.P.A.	1,47%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	1,16%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,09%
BFF BANK S.P.A.	1,03%
REPUBBLICA FRANCESE	0,98%
ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREV...	0,72%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM...	0,36%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	0,36%

Top holdings

Descrizione	Peso
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	14,99%
ITALY BTPS 1.15% 20-14/07/2030	7,22%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	5,85%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	5,31%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	4,77%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	4,45%
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	4,27%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,15%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,14%
BLUEBAY - HIGH YIELD BND - I EUR BPF	4,13%
Liq disponibile DE - BP2S MILANO	3,19%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	2,78%
ITALY CCTS EU 21-15/04/2029 FRN	2,69%
BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	2,36%
BPER BANCA 23-11/09/2029 FRN	2,09%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN	1,87%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,86%
INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN	1,85%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,83%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	1,81%