

Anthilia Cedola Dinamica 2028

Classe B
Fondo flessibile obbligazionario

Report al
22 agosto 2024

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,76 €
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)	104,29
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	46,72%
Spagna	3,43%
Grecia	1,80%
Stati Uniti	1,52%
Regno Unito	1,43%
Jersey	1,12%
Francia	0,99%
Cipro	0,36%
Portogallo	0,36%

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA	0,99%
A	2,95%
BBB+	1,87%
BBB	29,19%
BBB-	5,21%
BB+	3,36%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,70%
USD	0,19%
GBP	0,11%

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	1,42	0,30	-	-	-	-	2,95

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	2,95%	Volatilità annualizzata	2,02%
Rendimento dal lancio	4,29%	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	32,18%
INTESA SANPAOLO SPA	3,65%
BPER BANCA S.P.A.	2,10%
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	1,88%
REGNO DI SPAGNA	1,87%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,83%
PIRAEUS BANK SA	1,80%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,56%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,52%
BANCA IFIS S.P.A.	1,48%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	1,43%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	1,12%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,10%
BFF BANK S.P.A.	1,06%
REPUBBLICA FRANCESE	0,99%
ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREV...	0,72%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	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	12,30%
BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	7,26%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	6,67%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	5,89%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	4,82%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	4,46%
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	4,29%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,18%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,17%
BLUEBAY - HIGH YIELD BND - I EUR BPF	4,16%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	2,78%
ITALY CCTS EU 21-15/04/2029 FRN	2,68%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	2,56%
BPER BANCA 23-11/09/2029 FRN	2,10%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN	1,88%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,87%
INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN	1,84%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,83%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	1,80%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,80%