

Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Small cap Italia

Classe A30
Fondo Azionario Italia Small Cap

Report al
26 settembre 2024



Small Cap Italia

Info fondo

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestore | Paolo Rizzo |
| AUM comparto (Mln €) | 44,35 € |
| Valuta di riferimento | Euro € |
| Frequenza NAV | Giornaliera |
| Tipo di OICR | Fondo di diritto italiano UCITS |
| Domicilio | Italy |
| Depositaria | BNP Paribas |
| Revisore | PWC |
| Performance fee (%) | 15 |

Info classe

| | |
|--------------------|-----------------------|
| NAV (Valore quota) | 141,77 |
| Data di lancio | 2017-04-07 |
| ISIN Code | IT0005247116 |
| Bloomberg ticker | ANTSCI3 IM |
| Management fee (%) | 1.875 |
| Minimum investment | 1000 |
| Contatti | marketing@anthilia.it |
| Website | www.anthilia.it |
| Publications | www.fundinfo.com |

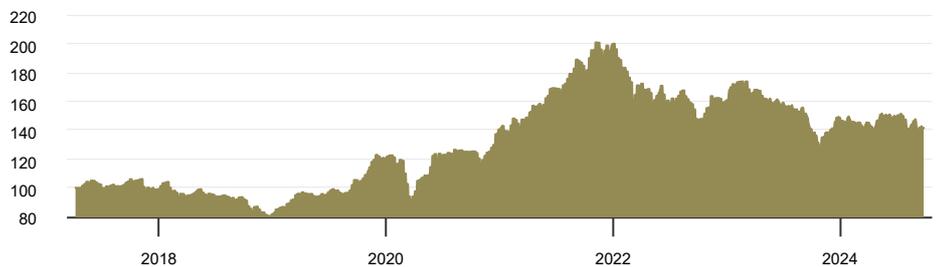
Politica di investimento

Anthilia Small Cap adotta una strategia full equity focalizzata sulle PMI italiane. Il Fondo è un investimento qualificato per i piani di risparmio individuale a lungo termine (PIR) italiani. Investe principalmente (almeno il 70%) in azioni quotate di società italiane con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di €. Il 30% del Portafoglio è investito in azioni non comprese nell'indice FTSE MIB/MID. L'investimento in emittenti europei è limitato al 20%. Il Fondo può investire in via residuale (fino al 10%) in OICR e limitati derivati (fino al 30%). L'approccio è una pura analisi bottom-up basata su una conoscenza approfondita e diretta delle aziende. I gestori dell'azienda target, la piattaforma dei prodotti e la strategia vengono analizzati accuratamente prima che venga effettuato l'investimento. L'orizzonte temporale del Fondo non è inferiore a 3-5 anni.

Top holdings

| Descrizione | Peso |
|---------------------|-------|
| CYBEROO SPA | 6,13% |
| PHARMANUTRA SPA | 5,13% |
| DANIELI & CO | 5,12% |
| LU-VE SPA | 4,71% |
| OVS SPA | 3,60% |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | 3,59% |
| WIIT SPA | 3,47% |
| AVIO SPA | 3,46% |
| GPI SPA | 3,18% |
| NEWLAT FOOD SPA | 3,12% |

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2017 | - | - | - | 1,52 | 3,46 | -5,01 | 1,91 | -0,65 | 4,97 | -0,45 | -5,10 | -0,95 | -0,78 |
| 2018 | 4,92 | -7,19 | -2,38 | 2,95 | -1,61 | -1,57 | 0,88 | -3,71 | 0,92 | -9,30 | -0,75 | -1,79 | -17,85 |
| 2019 | 5,93 | 3,45 | 7,04 | 0,11 | -1,36 | 2,64 | 1,41 | -1,73 | 9,07 | 3,46 | 12,76 | -2,14 | 47,53 |
| 2020 | -3,26 | -5,50 | -14,46 | 13,78 | 14,20 | -0,13 | 0,96 | 2,38 | -0,99 | -6,50 | 7,19 | 11,78 | 16,35 |
| 2021 | -1,61 | 5,05 | 2,90 | 5,37 | 3,49 | 3,25 | 2,84 | 6,16 | 1,07 | 5,87 | -2,53 | 4,86 | 42,96 |
| 2022 | -8,42 | -5,36 | -1,38 | -2,98 | 1,15 | -5,86 | 3,76 | -1,43 | -8,75 | 5,41 | 4,48 | -0,95 | -19,60 |
| 2023 | 6,50 | 0,12 | -1,93 | -3,58 | -3,21 | 1,41 | -1,06 | -1,20 | -9,25 | -8,18 | 7,57 | 6,70 | -7,48 |
| 2024 | -0,10 | -2,71 | 0,44 | 0,67 | 2,74 | -1,19 | -0,78 | 0,35 | -4,07 | - | - | - | -4,71 |

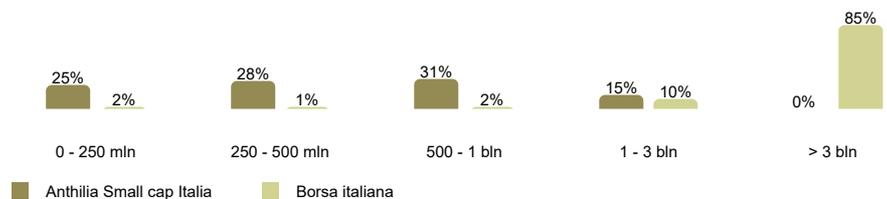
Analisi delle performance

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|----------|
| Rendimento da inizio anno | -4,71% | Volatilità annualizzata | 14,62% |
| Rendimento dal lancio | 41,77% | Massimo drawdown | -36,21% |
| Indice di Sharpe | 0,35 | Tempo di recupero (mesi) | 0,00 |
| Alpha* | 1,54% | Correlazione col mercato* | 0,81 |
| Beta* | 0,68 | ESG score** | 64.9/100 |

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice FTSE Italia Small Cap Index

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

Composizione del portafoglio - market cap



Il fondo investe per il 70% in imprese che al momento dell'emissione capitalizzano meno di 1 mld€

Top sectors

| Settore | Peso | Settore | Peso |
|--|--------|--|-------|
| Internet, software & servizi IT | 19,63% | Materiali edili e costruzioni | 5,24% |
| Macchine e apparati industriali | 14,09% | Tessile, indumenti e prodotti in pelle | 3,60% |
| Apparecchi elettronici e componenti | 10,14% | Industria aeronautica & spaziale | 3,46% |
| Trasporti e traffico | 6,62% | Salute e servizi sociali | 3,18% |
| Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali | 6,05% | Prodotti alimentari e soft drinks | 3,12% |

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.