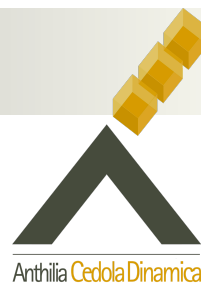


Anthilia Cedola Dinamica 2028

Classe B
Fondo flessibile obbligazionario

Report al
10 ottobre 2024



Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,87 €
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)	105,65
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	48,48%
Spagna	3,53%
Grecia	1,85%
Stati Uniti	1,52%
Regno Unito	1,49%
Jersey	1,17%
Francia	1,01%
Cipro	0,75%
Portogallo	0,38%

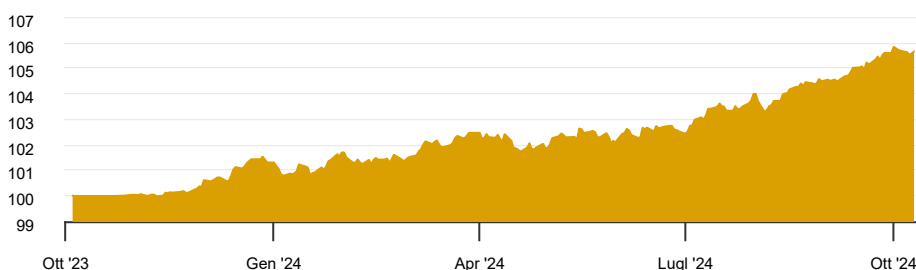
Esposizione per rating

Rating	Peso
AA	1,01%
A	3,02%
BBB+	1,92%
BBB	29,87%
BBB-	4,88%
BB+	5,32%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,64%
USD	0,20%
GBP	0,16%

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	0,49	1,06	0,05	-	-	4,30

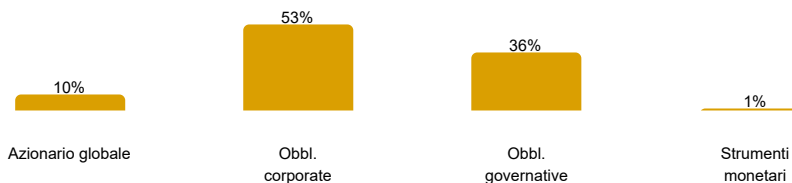
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	4,30%	Volatilità annualizzata	1,98%
Rendimento dal lancio	5,65%	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	32,94%
INTESA SANPAOLO SPA	3,27%
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	1,94%
REGNO DI SPAGNA	1,92%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,88%
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.	1,85%
PIRAEUS BANK SA	1,85%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,61%
BANCA IFIS S.P.A.	1,53%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,52%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	1,49%
BPER BANCA S.P.A.	1,35%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	1,17%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,14%
BFF BANK S.P.A.	1,09%
REPUBBLICA FRANCESE	1,01%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM...	0,75%
ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREV...	0,75%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	0,74%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	0,38%

Top holdings

Descrizione	Peso
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	10,12%
BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	7,47%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	5,98%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	5,08%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	5,07%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	4,95%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	4,50%
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	4,42%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,29%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,29%
BLUEBAY - HIGH YIELD BND - I EUR BPF	4,28%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,27%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	2,86%
ITALY CCTS EU 21-15/04/2029 FRN	2,75%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN	1,94%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,92%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,88%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030	1,85%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,85%
ABANCA CORP 23-02/04/2030 FRN	1,61%