

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,89 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italy
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	PWC

Info classe

NAV (Valore quota)	107,40
Data di lancio	2023-10-02
ISIN Code	IT0005559619
Bloomberg ticker	NTHDNIB IM
Management fee (%)	1
Performance fee (%)	10
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	45,85%
Spagna	3,41%
Grecia	2,20%
Stati Uniti	1,54%
Regno Unito	1,51%
Polonia	1,01%
Francia	0,98%
Cipro	0,76%
Portogallo	0,75%
Jersey	0,36%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,98%
A	3,41%
BBB+	1,81%
BBB	1,85%
BBB-	40,19%
BB+	4,84%
BB	3,66%
BB-	1,27%

* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond

3,71

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,19%
USD	0,49%
GBP	0,32%

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	-0,13	1,66	0,18	6,02

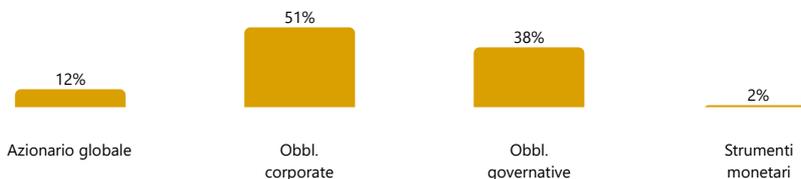
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	6,02%	Volatilità annualizzata	2,02%
Rendimento dal lancio	7,40%	Massimo drawdown	-0,86%
Alpha*	2,87%	Tempo di recupero (mesi)	0,40
Beta*	0,49	Correlazione col mercato*	0,70

* 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	32,47%
INTESA SANPAOLO SPA	3,25%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,85%
PIRAEUS BANK SA	1,85%
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.	1,85%
REGNO DI SPAGNA	1,81%
BFF BANK S.P.A.	1,78%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,66%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,60%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,54%
BANCA IFIS S.P.A.	1,52%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	1,51%
PKO BANK POLSKI SA	1,01%
REPUBBLICA FRANCESE	0,98%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM...	0,76%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	0,75%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	0,74%
ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREV...	0,72%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	0,36%

Top holdings

Descrizione	Peso
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	10,06%
BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	7,44%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	5,94%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	5,68%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	5,32%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	5,02%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	4,86%
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	4,38%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,26%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,24%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	4,18%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,25%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2025	3,21%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	2,99%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,85%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,85%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030	1,85%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,81%
Liq disponibile DE - BP25 MILANO	1,69%
ABANCA CORP 23-02/04/2030 FRN	1,60%