

Anthilia Selective Coupon 2028

Classe B
Fondo bilanciato obbligazionario

Report al
16 gennaio 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	42,55 €
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)	103,67
Data di lancio	2024-04-08
ISIN Code	IT0005587503
Bloomberg ticker	ANSECOB IM
Management fee (%)	0,7
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Selective Coupon 2028 investe in un portafoglio obbligazionario diversificato a livello globale su differenti emissioni governative e societarie con spread interessanti: dai bond high yield alle obbligazioni di emittenti finanziari, dai governativi dei Paesi Emergenti ad asset class obbligazionarie specializzate (come i titoli ibridi societari e gli Insurance Linked Securities). L'orizzonte temporale di investimento è il 2028. Il fondo distribuisce annualmente una cedola commisurata al rendimento cedolare implicito del portafoglio.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	44,49%
Grecia	2,92%
Spagna	1,36%
Portogallo	1,02%
Polonia	1,00%
Francia	0,67%
Cipro	0,42%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,67%
BBB	2,68%
BBB-	39,68%
BB+	4,02%
BB	3,27%
BB-	1,57%

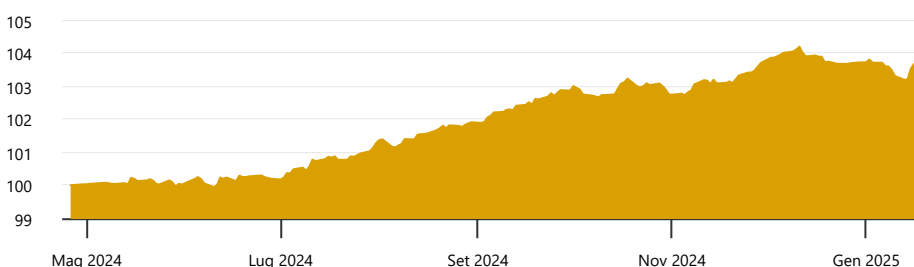
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond 3,19

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,68%
GBP	0,27%
USD	0,05%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	-0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,05

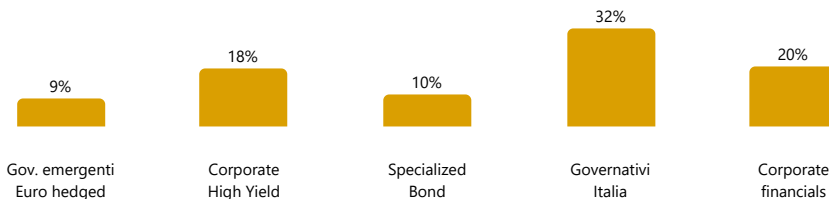
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-0,05%	Volatilità annualizzata	1,38%
Rendimento dal lancio	3,67%	Massimo drawdown	-0,96%
Alpha*	3,29%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,40	Correlazione col mercato*	0,78

* 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	31,70%
INTESA SANPAOLO SPA	4,11%
INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.	2,01%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,59%
BANCA IFIS S.P.A.	1,58%
PIRAEUS BANK SA	1,51%
EUROBANK SA	1,41%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,36%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,27%
BFF BANK S.P.A.	1,22%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	1,02%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,01%
PKO BANK POLSKI SA	1,00%
REPUBBLICA FRANCESE	0,67%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM...	0,42%

Top holdings

Descrizione	Peso
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	16,19%
ISHARES EURO CORP BOND FINAN	9,99%
L&G ESG EMG 0-5 B ETF EUR-HD	7,27%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	7,09%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	6,14%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,11%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	4,25%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,11%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	4,02%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2025	3,84%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	3,18%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	2,97%
INVESCO EUR CORP HYBRID DIST	2,56%
UBAM - HYBRID BOND-IHC EUR	2,54%
AXA IM WAVE CAT-ICEURH	2,09%
BLUEBAY - HIGH YIELD BND - I EUR BPF	2,01%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030	2,01%
BANCA IFIS SPA 5.5% 24-27/02/2029	1,58%
JPM USD EM SOV BD ETF EURHDG	1,53%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,51%