



Info fondo

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestore | Paolo Rizzo |
| AUM comparto (Mln €) | 40,35 € |
| 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) | 136,51 |
| Data di lancio | 2017-04-07 |
| ISIN Code | IT0005247132 |
| Bloomberg ticker | ANTSCIA IM |
| Management fee (%) | 1,75 |
| Performance fee (%) | 15 |
| Minimum investment | 10000 |
| Contatti | marketing@anthilia.it |
| Website | www.anthilia.it |
| Publications | www.fundinfo.com |

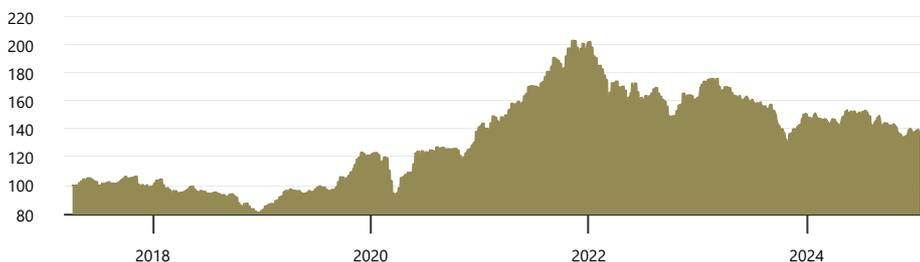
Politica di investimento

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 |
|---------------------|-------|
| PHARMANUTRA SPA | 5,06% |
| CYBEROO SPA | 4,94% |
| LU-VE SPA | 4,91% |
| FINCANTIERI SPA | 4,77% |
| AVIO SPA | 4,32% |
| DANIELI & CO | 4,03% |
| TXT E-SOLUTIONS SPA | 3,78% |
| NEWLAT FOOD SPA | 3,63% |
| OVS SPA | 3,58% |
| WIIT SPA | 3,02% |

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2017 | - | - | - | 1,70 | 3,45 | -5,02 | 1,92 | -0,64 | 4,98 | -0,45 | -5,10 | -0,94 | -0,58 |
| 2018 | 4,93 | -7,18 | -2,37 | 2,96 | -1,60 | -1,55 | 0,89 | -3,70 | 0,93 | -9,29 | -0,74 | -1,78 | -17,75 |
| 2019 | 5,95 | 3,46 | 7,04 | 0,11 | -1,34 | 2,65 | 1,42 | -1,72 | 9,08 | 3,45 | 12,75 | -2,13 | 47,66 |
| 2020 | -3,24 | -5,48 | -14,44 | 13,79 | 14,21 | -0,12 | 0,98 | 2,39 | -0,99 | -6,49 | 7,20 | 11,82 | 16,55 |
| 2021 | -1,59 | 5,06 | 2,91 | 5,40 | 3,50 | 3,28 | 2,85 | 6,20 | 1,08 | 5,89 | -2,52 | 4,88 | 43,26 |
| 2022 | -8,41 | -5,35 | -1,37 | -2,97 | 1,16 | -5,85 | 3,76 | -1,42 | -8,74 | 5,42 | 4,49 | -0,94 | -19,50 |
| 2023 | 6,51 | 0,13 | -1,92 | -3,57 | -3,20 | 1,42 | -1,05 | -1,19 | -9,24 | -8,17 | 7,58 | 6,71 | -7,36 |
| 2024 | -0,09 | -2,70 | 0,45 | 0,68 | 2,75 | -1,18 | -0,77 | 0,36 | -4,50 | -3,51 | -1,77 | 1,98 | -8,24 |
| 2025 | -1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,06 |

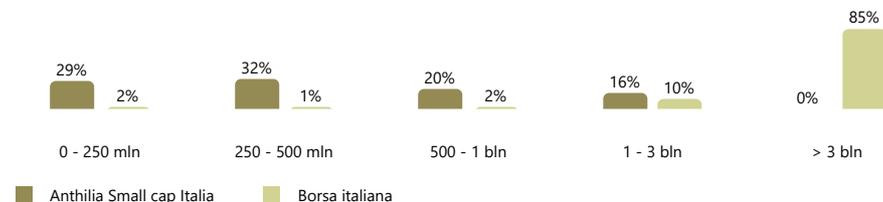
Analisi delle performance

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|----------|
| Rendimento da inizio anno | -1,06% | Volatilità annualizzata | 14,56% |
| Rendimento dal lancio | 36,51% | Massimo drawdown | -36,05% |
| Indice di Sharpe | 0,30 | Tempo di recupero (mesi) | 0,00 |
| Alpha* | 1,23% | 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 | 17,00% | Veicoli | 4,77% |
| Macchine e apparati industriali | 11,35% | Industria aeronautica & spaziale | 4,32% |
| Apparecchi elettronici e componenti | 8,72% | Trasporti e traffico | 3,69% |
| Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali | 6,24% | Prodotti alimentari e soft drinks | 3,63% |
| Materiali edili e costruzioni | 5,96% | Tessile, indumenti e prodotti in pelle | 3,58% |