

Anthilia White

Classe C
Fondo Absolute Return

Report al
17 gennaio 2025

LIPPER



Info fondo

| | |
|-----------------------|------------------|
| Gestore | Markus Ratzinger |
| AUM comparto (Mln €) | 84,51 € |
| Valuta di riferimento | Euro € |
| Frequenza NAV | Giornaliera |
| Tipo di OICR | SICAV UCITS V |
| Domicilio | Luxembourg |
| Depositaria | BNP Paribas |
| Revisore | Ernst&Young |
| Indicatore di rischio | 2/7 |

Info classe

| | |
|----------------------|-------------------------|
| NAV (Valore quota) | 144,92 |
| Data di lancio | 2008-01-28 |
| ISIN Code | LU0599024741 |
| Bloomberg ticker | PLANWTD LX |
| Management fee (%) | 0.4 |
| Performance fee (%) | 20 |
| Minimum investment | 5000000 |
| Contatti | marketing@anthilia.it |
| Website | www.anthilia.it |
| Swiss Representative | ACOLIN Fund Services AG |
| Swiss Paying Agent | PKB Privatbank AG |
| Publications | www.fundinfo.com |

Politica di investimento

Stile di gestione flessibile a ritorno assoluto, con volatilità massima del 3%. Il Fondo traguarda un rendimento stabile positivo attraverso un asset allocation basata sulla massima diversificazione. Il portafoglio è costruito selezionando titoli che offrono un premio al rischio interessante sulla base dello scostamento tra prezzo di mercato e "fair value" nelle diverse asset class oggetto di investimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri / requisiti importanti nella selezione delle opportunità. Il fondo può investire in obbligazioni corporate e governative, strutturate, convertibili, ABS, azioni e certificati. L'utilizzo di OICR è possibile fino a un massimo del 10% del patrimonio. E' ammesso l'uso di derivati a scopo di copertura dei fattori di rischio giudicati non interessanti.

Esposizione obbligazionaria per emittente

| Emittente | Peso |
|---------------------------------------|--------|
| IBRD-INTERNATIONAL BANK FOR RECON... | 18,47% |
| REPUBBLICA ITALIANA | 9,80% |
| DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO | 9,39% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS ... | 7,12% |
| GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERN... | 4,70% |
| EBRD-EUROPEAN BANK FOR RECONSTRU... | 3,69% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,32% |
| REPUBBLICA AUSTRIACA | 2,87% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 2,04% |
| CITIGROUP INC | 1,20% |

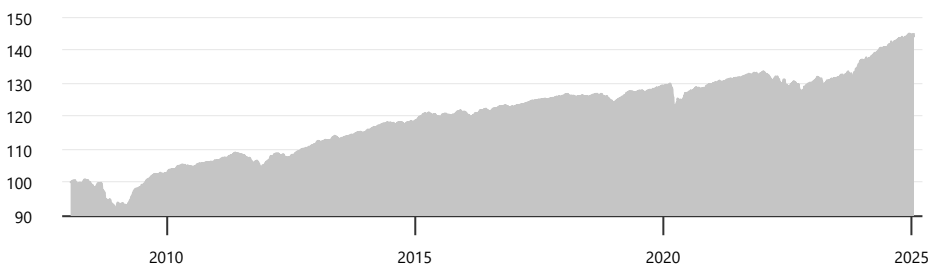
Esposizione per rating

| Rating | Peso |
|---------------------------|--------|
| AAA | 23,41% |
| AA+ | 3,99% |
| A+ | 3,81% |
| A | 22,31% |
| A- | 0,30% |
| BBB+ | 1,72% |
| BBB | 6,44% |
| BBB- | 11,01% |
| Duration portafoglio bond | 1,67 |

Esposizione valutaria

| Valuta | Peso |
|--------|--------|
| EUR | 85,67% |
| USD | 5,51% |
| GBP | 5,33% |
| NLG | 0,99% |
| SEK | 0,85% |
| ITL | 0,09% |

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2015 | 0,83 | 0,73 | 0,17 | -0,07 | 0,02 | -0,87 | 0,83 | -0,04 | -0,32 | 0,73 | 0,60 | -0,28 | 2,32 |
| 2016 | -0,81 | -0,32 | 0,78 | 0,71 | 0,32 | -0,87 | 0,93 | 0,25 | 0,35 | 0,28 | -0,58 | 0,06 | 1,11 |
| 2017 | 0,55 | 0,06 | 0,38 | 0,47 | 0,21 | 0,14 | 0,09 | -0,09 | 0,39 | 0,24 | 0,25 | 0,07 | 2,80 |
| 2018 | 0,30 | -0,24 | -0,44 | 0,30 | -0,21 | -0,03 | 0,61 | 0,17 | -0,21 | -0,62 | -0,43 | -0,96 | -1,74 |
| 2019 | 0,93 | 0,54 | 0,45 | 0,85 | -0,16 | 0,25 | 0,27 | -0,47 | 0,50 | 0,25 | 0,44 | 0,19 | 4,12 |
| 2020 | 0,10 | -0,28 | -4,78 | 1,90 | 0,50 | 0,99 | 0,62 | 0,72 | -0,12 | -0,23 | 1,06 | 0,25 | 0,60 |
| 2021 | 0,18 | 0,32 | 0,20 | 0,47 | 0,05 | 0,22 | 0,11 | 0,40 | 0,25 | 0,35 | -0,71 | 0,90 | 2,77 |
| 2022 | -0,77 | -0,73 | 0,24 | -0,50 | -0,59 | -0,74 | 0,00 | 0,63 | -2,20 | 0,67 | 1,00 | 0,63 | -2,37 |
| 2023 | 0,89 | -0,11 | -1,03 | 0,68 | 0,17 | 0,34 | 0,85 | -0,02 | 0,05 | -0,28 | 1,95 | 1,68 | 5,26 |
| 2024 | 0,36 | -0,13 | 1,09 | 0,73 | 0,40 | 0,16 | 1,06 | 0,34 | 0,71 | -0,13 | 0,68 | -0,09 | 5,30 |
| 2025 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 |

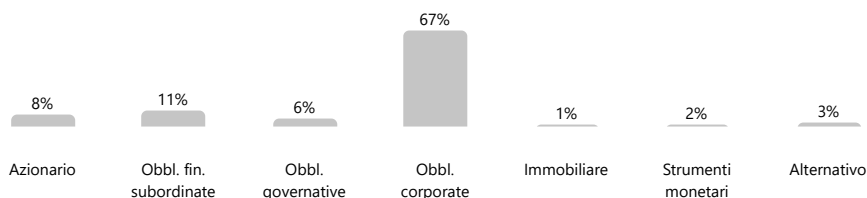
I risultati passati non predicano i rendimenti futuri

Analisi delle performance

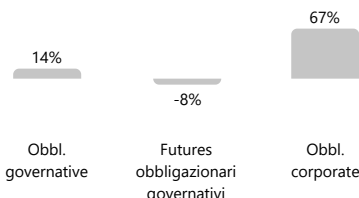
| | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Rendimento da inizio anno | 0,39% | Volatilità annualizzata | 2,13% |
| Rendimento dal lancio | 44,92% | Massimo drawdown | -8,72% |
| Indice di Sharpe | 0,73 | Tempo di recupero (mesi) | 7,90 |
| | | ESG score** | 68/100 |

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

Composizione del portafoglio



Composizione obbligazionaria



Top holdings

| Descrizione | Peso |
|---|-------|
| INT BK RECON&DEV 05-07/10/2025 FRN | 8,31% |
| INT BK RECON&DEV 16-31/05/2026 FRN | 6,19% |
| CITIGROUP GLOBAL 16-30/09/2026 FRN | 6,18% |
| DEUTSCHE BK LOND 15-15/04/2025 FRN FLAT | 6,12% |
| EURO BK RECON&DV 05-22/07/2025 FRN | 3,69% |
| GS FIN C INTL 18-25/07/2028 FRN | 3,52% |
| ITALY GOVT INT 05-09/11/2025 FRN | 3,09% |
| ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025 | 2,96% |
| DEUTSCHE BK LOND 16-09/03/2026 FRN | 2,64% |
| ANTHILIA BIT III A1 | 2,52% |

Questo documento è una comunicazione di marketing. I contenuti presentati sono a scopo puramente informativo. Le informazioni non costituiscono, né devono essere interpretate, come una raccomandazione personale, un consiglio, un invito o una sollecitazione ad effettuare operazioni finanziarie di investimento. Prima della sottoscrizione si invita a consultare la documentazione d'offerta - disponibile in italiano ed inglese - con riferimento al prospetto, al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) dei comparti disponibili presso la sede di Anthilia SGR, sul sito <https://anthilia.it> e <https://www.planetariumfund.com/it/documents> e dei soggetti incaricati del collocamento indicati nel relativo prospetto. Anthilia SGR declina ogni responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni e dei dati presentati, pur facendo ogni sforzo per implementarli. Anthilia Capital Partners SGR si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza alcun obbligo di consenso o notifica preventiva. Gli investitori o i potenziali investitori possono ottenere informazioni sui loro diritti e sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello unionale e nazionale in caso di controversie attraverso il seguente link: <https://anthilia.it/arb-iro-per-le-controversie-finanziarie/>. Il presente documento è stato redatto da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. a scopo informativo e non può essere riprodotto o distribuito, né parzialmente né integralmente, senza l'autorizzazione di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., Lemánik Asset Management S.A. e Anthilia SGR si riservano il diritto di recedere dagli accordi stipulati per la commercializzazione dei comparti del Fondo Planetarium ai sensi dell'articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Tale risoluzione sarà comunicata in anticipo in Lussemburgo.