

Info fondo

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestore | Massimiliano Orioli |
| AUM comparto (Mln €) | 28,59 € |
| 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) | 107,26 |
| 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 | 45,57% |
| Grecia | 3,62% |
| Spagna | 3,43% |
| Stati Uniti | 1,60% |
| Regno Unito | 1,57% |
| Polonia | 1,03% |
| Francia | 0,99% |
| Cipro | 0,76% |
| Portogallo | 0,76% |
| Jersey | 0,37% |

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

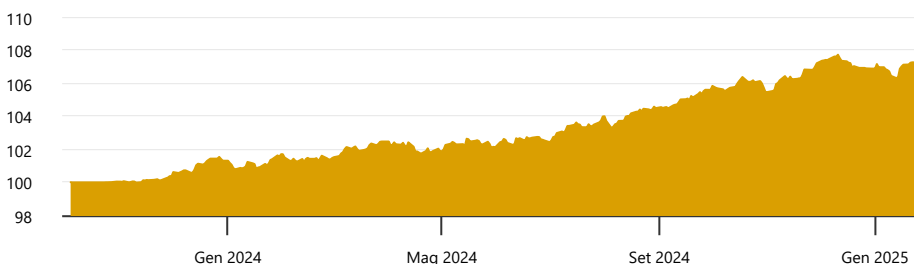
| Rating | Peso |
|--------|--------|
| AA- | 0,99% |
| A | 3,55% |
| BBB+ | 1,82% |
| BBB | 3,65% |
| BBB- | 40,55% |
| BB+ | 4,17% |
| BB | 3,72% |
| BB- | 1,26% |

* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond

| Valuta | Peso |
|--------|--------|
| EUR | 99,28% |
| USD | 0,49% |
| GBP | 0,22% |

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 | -0,30 | 5,51 |
| 2025 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |

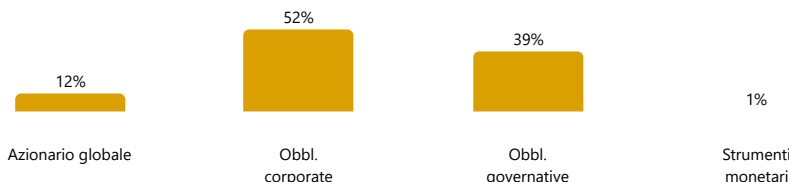
Analisi delle performance

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Rendimento da inizio anno | 0,35% | Volatilità annualizzata | 2,04% |
| Rendimento dal lancio | 7,26% | Massimo drawdown | -1,32% |
| Alpha* | 2,87% | Tempo di recupero (mesi) | 0,00 |
| 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 | 32,78% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 3,26% |
| VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 1,89% |
| PIRAEUS BANK SA | 1,87% |
| INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. | 1,84% |
| REGNO DI SPAGNA | 1,82% |
| BFF BANK S.P.A. | 1,81% |
| EUROBANK SA | 1,75% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 1,65% |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. | 1,62% |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING... | 1,60% |
| DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO | 1,57% |
| BANCA IFIS S.P.A. | 1,57% |
| PKO BANK POLSKI SA | 1,03% |
| REPUBBLICA FRANCESE | 0,99% |
| BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM... | 0,76% |
| CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C... | 0,76% |
| BANCA SELLA HOLDING S.P.A. | 0,75% |
| GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER... | 0,37% |

Top holdings

| Descrizione | Peso |
|--------------------------------------|--------|
| ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028 | 10,28% |
| ISHARES BC EU CR BD X FINAN | 9,94% |
| BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR | 7,42% |
| ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028 | 5,93% |
| ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5 | 4,99% |
| ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028 | 4,92% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 4,55% |
| CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V | 4,33% |
| DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR | 4,31% |
| ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028 | 4,24% |
| INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN | 3,26% |
| US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2025 | 3,20% |
| SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C | 3,04% |
| VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028 | 1,89% |
| PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN | 1,87% |
| INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030 | 1,84% |
| SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028 | 1,82% |
| EUROBANK 24-12/03/2030 FRN | 1,75% |
| ABANCA CORP 23-02/04/2030 FRN | 1,62% |
| CITIGROUP GLOBAL 16-30/09/2026 FRN | 1,60% |