Anthilia Capital Partners SGR

Comunicazione di marketing

Anthilia Red

Classe B Fondo flessibile azionario europeo (long bias)

Report al 7 febbraio 2025





Info fondo Gestore Paolo Rizzo AUM comparto (MIn €) 38,78 € Valuta di riferimento Euro € Frequenza NAV Giornaliera Tipo di OICR SICAV UCITS V Domicilio Luxembourg Depositaria BNP Paribas

Ernst&Young

Indicatore di rischio 3/7

Info classe

Revisore

NAV (Valore quota)	183,00
Data di lancio	2008-08-18
ISIN Code	LU0374939022
Bloomberg ticker	PLAREDB LX
Management fee (%)	1.05
Performance fee (%)	20
Minimum investment	250000
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

Anthilia Red adotta una strategia di investimento azionaria di tipo flessibile. Il comparto investe principalmente in titoli azionari dell'area dell'euro. La selezione delle opportunità di investimento si basa su tecniche di analisi macro e fondamentale. Il Gestore combina un modello macro multifattoriale basato su indicatori tecnici e fondamentali con un'accurata analisi bottom up dell'azienda target. Il Team incontra direttamente CEO e CFO delle aziende combinando le informazioni prodotte dal coverage dei broker con quelle ottenute tramnite un accesso diretto al management delle aziende. Cli investimenti in mid e small cap (inferiori a I miliardo di EUR Mkt cap) non possono superare il 50% del valore patrimoniale netto del fondo. Il fondo può investire in derivati finanziari quotati per: copertura del risporso gestione efficiente del portafoglio, finalità di investimento. La rigorosa gestione del rischio garantisce massima liquidità delle posizioni in portafoglio su base giornaliera. Il Comparto ha una gestione attiva senza l'impiego di indici di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

Esposizione settoriale azionaria

Settore	Peso
Banche e altre istituzioni creditizie	10,82%
Internet, software & servizi IT	8,27%
Cosmetica farmaceutica e prodotti medicinali	6,64%
Semiconduttori ed elettronica	6,45%
Compagnie di assicurazioni	6,18%

Esposizione geografica azionaria

Paese d'origine	Peso
Francia	27,08%
Germania	19,78%
Italia	11,14%
Paesi Bassi	10,14%
Spagna	6,71%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	95,50%
CHF	1,74%
USD	1,72%
DKK	0,54%
GBP	0,53%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2015	7,15	5,23	4,05	-2,21	2,69	-4,34	2,65	-6,83	-5,52	8,99	2,21	-3,67	9,28
2016	-6,75	-1,62	2,72	1,68	-0,16	-5,35	4,09	2,04	-0,74	2,31	-1,51	4,56	0,58
2017	0,53	0,77	4,97	2,73	0,40	-2,11	0,89	-0,58	3,94	1,44	-2,23	-1,09	9,80
2018	1,26	-3,03	-2,27	2,97	0,29	-1,47	1,93	-0,20	-0,69	-6,97	-0,05	-5,36	-13,18
2019	5,26	2,55	0,44	3,72	-2,53	2,71	0,72	-1,14	2,84	1,21	4,16	-0,83	20,50
2020	-0,48	-4,36	-7,84	5,60	4,11	0,77	0,55	1,65	-1,17	-3,30	5,68	1,73	2,05
2021	-0,87	0,88	3,42	1,39	1,15	0,98	0,10	1,14	-1,84	3,82	-2,08	2,08	10,45
2022	-4,83	-3,44	0,94	-2,98	2,32	-5,48	0,00	-0,05	-5,08	4,77	3,87	-0,78	-10,84
2023	6,12	0,88	0,17	0,67	-0,87	0,66	1,39	-1,35	-2,85	-2,51	4,66	2,49	9,46
2024	1,77	2,72	2,99	-0,67	1,07	-1,36	-0,49	1,45	0,66	-2,80	-1,37	1,19	5,09
2025	5,26	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,22

I risultati passati non predicono i rendimenti futuri

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	6,22%	Volatilità annualizzata	10,87%
Rendimento dal lancio	83,00%	Massimo drawdown	-20,84%
Indice di Sharpe	0,34	Tempo di recupero (mesi)	14,70
Alpha *	1,09%	Correlazione col mercato*	0,81
Beta *	0,39	ESG score**	76/100

- statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR
- ** Lo score ESG sintetizza aspetti ambientali, sociali e di governance attraverso un valore da 0 (minimo) a 100 (massimo)

Composizione del portafoglio



Composizione azionaria



Top holdings

Descrizione	Pes
SAP SE	5,60
ASML HOLDING NV	5,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,66
SIEMENS AG-REG	3,19
TOTALENERGIES SE	2,85
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,83
ALLIANZ SE-REG	2,68
SANOFI	2,52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,35
ESSILORLUXOTTICA	2,22

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 un sollectriazione ad effettuare operazioni finanziarie di investimento. Prima della sottosiczione si inma della sottosiczione differente disponibile in italiano ed inglese – con rifinanziarie di investimento. Prima della sottosiczione in interpretate, a documentazione disponibile in intaliano ed inglese – con rifinanziarie in relativo prospetto. Anthilia SGR decina ogni esponsabilità per l'accuraterazia, la completezza e l'agogiornamento delle informazioni in qualisati momento senz. en considera e interpretati, pur facerate do qui sforzo per implementarial. Anthilia Capital Partiera SGR si prevan il diritto di reversa il diritto di considera e interpretate, pur facerate do qui sforzo per implementarial. Anthilia Capital Partiera SGR si prevan di diritto di reversa di considera e interpretate documento e stato redatto da Anthilia Capital Partiera SGR si prevano di considera e interpretate della capital Partiera SGR si prevano il diritto di recedere dagli accordi stipulati per la commencializzazione del comparti del Fondo Passa dell'articolo 29 bis della della cordi stipulati per la commencializzazione del comparti del Fondo Passa dell'articolo 29 bis della della cordi stipulati per la commencializzazione del comparti del Fondo Passa dell'articolo 29 bis della della cordi stipulati per la commencializzazione del comparti del Fondo Passa dell'articolo 29 bis della della cordi stipulati per la commencializzazione del comparti del Fondo Passa dell'articolo 29 bis della della considerationa della del