

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,32 €
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)	108,17
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	46,59%
Grecia	3,71%
Spagna	3,52%
Stati Uniti	1,62%
Regno Unito	1,60%
Polonia	1,05%
Francia	1,01%
Portogallo	0,78%
Cipro	0,78%
Jersey	0,38%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	1,01%
A	3,60%
BBB+	1,86%
BBB	3,73%
BBB-	41,46%
BB+	4,29%
BB	3,81%
BB-	1,29%

* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond

Duration portafoglio bond	3,57
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,20%
USD	0,49%
GBP	0,31%

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	0,94	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21

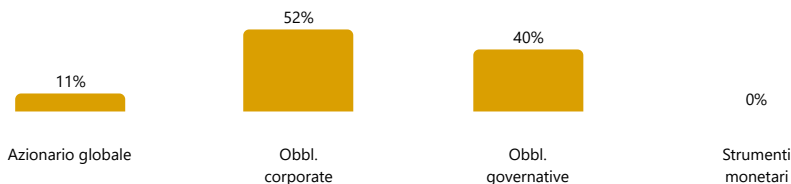
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	1,21%	Volatilità annualizzata	2,05%
Rendimento dal lancio	8,17%	Massimo drawdown	-1,32%
Alpha*	2,87%	Tempo di recupero (mesi)	0,60
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	33,45%
INTESA SANPAOLO SPA	3,38%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,93%
PIRAEUS BANK SA	1,91%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	1,90%
REGNO DI SPAGNA	1,86%
BFF BANK S.P.A.	1,85%
EUROBANK SA	1,80%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,69%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,66%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,62%
BANCA IFIS S.P.A.	1,61%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	1,60%
PKO BANK POLSKI SA	1,05%
REPUBBLICA FRANCESE	1,01%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	0,78%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM...	0,78%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	0,77%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	0,38%

Top holdings

Descrizione	Peso
BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	12,55%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	10,50%
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	10,20%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	6,07%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	5,11%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	4,65%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,43%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,42%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	4,33%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,38%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2025	3,25%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	3,13%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,93%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,91%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030	1,90%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,86%
EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	1,80%
ABANCA CORP 23-02/04/2030 FRN	1,66%
CITIGROUP GLOBAL 16-30/09/2026 FRN	1,62%
BANCA IFIS SPA 5.5% 24-27/02/2029	1,61%