# Anthilia Capital Partners SGR

## **Anthilia Selective Coupon 2028**

Classe B Fondo bilanciato obbligazionario

Report al

13 febbraio 2025



## Info fondo

Gestore Massimiliano Orioli AUM comparto (MIn €) 42,44 € 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)
 104,55

 Data di lancio
 2024-04-08

 ISIN Code
 IT0005587503

 Bloomberg ticker
 ANSECOB IM

 Management fee (%)
 0.7

 Performance fee (%)
 10

 Minimum investment
 1000

Contatti marketing@anthilia.it Website www.anthilia.it Publications www.fundinfo.com

## Politica di investimento

Anthilia Selective Coupon 2028 investe in un portafoglio obbligazionario diversificato a livello globale su differenti emissioni governative e societarie con spread interessanti: dai bond high yield alle obbligazioni di emittenti finanziari, dai governativi dei Paesi Emergenti ad asset class obbligazionarie specializzate (come i titoli ibridi societari e gli Insurance Linked Securities). L'orizzonte temporale di investimento è il 2028. Il fondo distribuisce annualmente una cedola commisurata al rendimento cedolare implicito del portafoglio.

## Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	45,87%
Grecia	3,01%
Spagna	1,41%
Portogallo	1,05%
Polonia	1,03%
Francia	0,69%
Cipro	0,43%
* solo portafoglio obbligazioni	

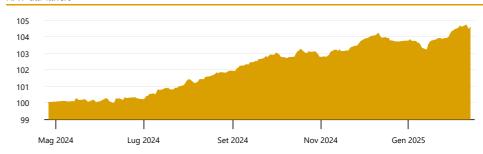
## Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,69%
BBB	2,77%
BBB-	40,93%
BB+	4,17%
BB	3,37%
BB-	1,58%
* solo portafoglio obbligazioni	
Duration portafoglio bond	3,20

## Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,56%
GBP	0,39%
USD	0,05%

## NAV dal lancio



#### Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79

## Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	0,79%	Volatilità annualizzata	1,39%
Rendimento dal lancio	4,55%	Massimo drawdown	-0,96%
Alpha*	3,29%	Tempo di recupero (mesi)	0,60
Beta*	0,40	Correlazione col mercato*	0,78

- \* 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	Pesc
REPUBBLICA ITALIANA	32,63%
INTESA SANPAOLO SPA	4,30%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	2,10%
BANCA IFIS S.P.A.	1,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P	1,60%
PIRAEUS BANK SA	1,55%
EUROBANK SA	1,46%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,41%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,31%
BFF BANK S.P.A.	1,26%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C	1,05%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	1,04%
PKO BANK POLSKI SA	1,03%
REPUBBLICA FRANCESE	0,69%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM	0,43%

## Top holdings

Descrizione	Peso
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	16,69%
ISHARES EURO CORP BOND FINAN	9,65%
L&G ESG EMG 0-5 B ETF EUR-HD	7,49%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	7,29%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	6,34%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,32%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	4,37%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,30%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	4,17%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2025	3,92%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	3,21%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	3,05%
INVESCO EUR CORP HYBRID DIST	2,65%
UBAM - HYBRID BOND-IHC EUR	2,64%
AXA IM WAVE CAT-ICEURH	2,14%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/20	30 2,10%
BANCA IFIS SPA 5.5% 24-27/02/2029	1,63%
JPM USD EM SOV BD ETF EURHDG	1,57%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,55%
EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	1,46%

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi presente in questo documento è basta i su fonti ritenute affidabili, ma non vi è garanzi. sull'accuratezza e completezza di tali fonti, Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preaviso, Questo documento non è destinato alla distribuzione a investito riteal e non è diretto a persone fisiche o giuridich che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni. I rotal menti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questi documento è prodotto da Authilia Canitali Partners SCR Son per uso interno e non può essere riprodota da Authilia Canitali Partners SCR Son a per uso interno e non può essere riprodota da Authilia Canitali Partners SCR Son a per uso interno e non può essere riprodota da Authilia Canitali Partners SCR Son a per uso interno e non può essere riprodota da Authilia Canitali Partners SCR Son a per uso interno e non può essere riprodota da Authilia Canitali Partners SCR Son a per uso interno e non può essere riprodota da Authilia Canitali Partners SCR Son a per uso interno e non può essere riprodota da partners scribe de mentione di partners scribe sono della partners scribe sono della partners scribe sono distribution.