

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,26 €
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)	107,97
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	46,03%
Grecia	3,67%
Spagna	3,48%
Stati Uniti	1,60%
Regno Unito	1,58%
Polonia	1,04%
Francia	1,00%
Portogallo	0,77%
Cipro	0,77%
Jersey	0,38%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	1,00%
A	3,56%
BBB+	1,84%
BBB	3,70%
BBB-	40,94%
BB+	5,01%
BB	1,16%
BB-	3,12%

* solo portafoglio obbligazioni

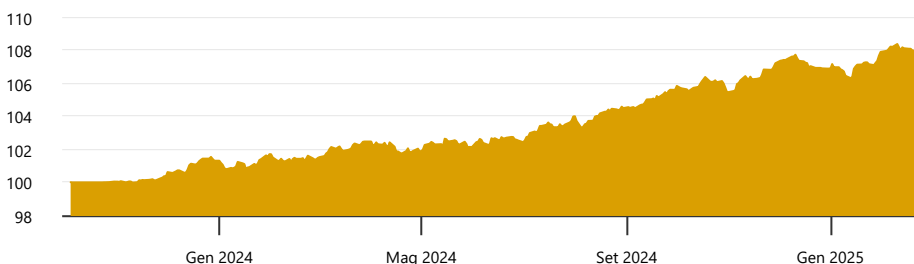
Duration portafoglio bond

3,56

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,22%
USD	0,48%
GBP	0,30%

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	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02

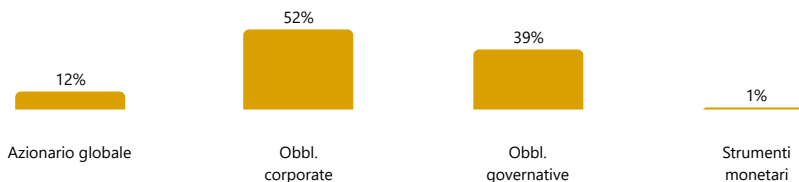
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	1,02%	Volatilità annualizzata	2,04%
Rendimento dal lancio	7,97%	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	33,00%
INTESA SANPAOLO SPA	3,36%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,92%
PIRAEUS BANK SA	1,90%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	1,88%
BFF BANK S.P.A.	1,84%
REGNO DI SPAGNA	1,84%
EUROBANK SA	1,78%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,67%
ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A.	1,64%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,60%
BANCA IFIS S.P.A.	1,59%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	1,58%
PKO BANK POLSKI SA	1,04%
REPUBBLICA FRANCESE	1,00%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	0,77%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIM...	0,77%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	0,76%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	0,38%

Top holdings

Descrizione	Peso
BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	12,36%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	10,38%
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	10,08%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	5,99%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	5,05%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	4,59%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,40%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,39%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	4,27%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,36%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 31/03/2025	3,23%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	3,11%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,92%
PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN	1,90%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030	1,88%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,84%
EUROBANK 24-12/03/2030 FRN	1,78%
ABANCA CORP 23-02/04/2030 FRN	1,64%
CITIGROUP GLOBAL 16-30/09/2026 FRN	1,60%
BANCA IFIS SPA 5.5% 24-27/02/2029	1,59%