

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	27,69 €
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)	106,82
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	49,15%
Grecia	3,75%
Spagna	3,09%
Stati Uniti	1,59%
Regno Unito	1,57%
Polonia	1,07%
Francia	1,03%
Cipro	0,79%
Jersey	0,37%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	1,03%
A	3,53%
BBB+	3,09%
BBB	3,78%
BBB-	42,34%
BB+	4,25%
BB	1,19%
BB-	3,19%

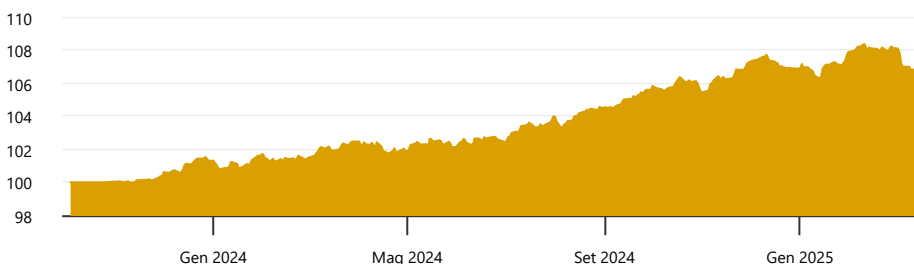
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	3,50
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,28%
USD	0,44%
GBP	0,27%

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	0,21	-1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,06

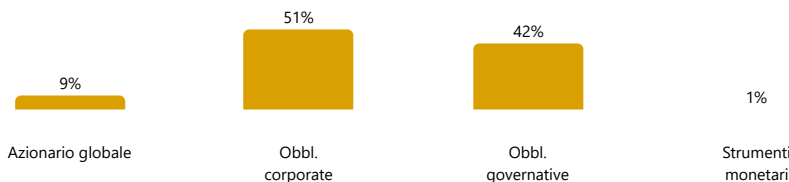
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-0,06%	Volatilità annualizzata	2,11%
Rendimento dal lancio	6,82%	Massimo drawdown	-1,44%
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	34,86%
INTESA SANPAOLO SPA	3,40%
REGNO DI SPAGNA	3,09%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,97%
PIRAEUS BANK SA	1,94%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	1,92%
BFF BANK S.P.A.	1,89%
EUROBANK SA	1,81%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,71%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,59%

Top holdings

Descrizione	Peso
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	13,59%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	10,71%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	7,95%
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	7,43%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	6,14%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,48%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,48%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	4,41%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	4,22%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/06/2025	3,41%