

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 |

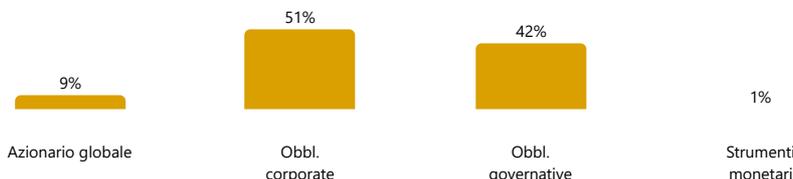
Analisi delle performance

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 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% |