

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	27,09 €
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)	99,97
Data di lancio	2024-10-14
ISIN Code	IT0005615064
Bloomberg ticker	ANSTDIB IM
Management fee (%)	1,2
Performance fee (%)	10
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Stable Dividend presenta un portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra obbligazionario e azionario ed è caratterizzato da una gestione dinamica dell'esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento di mercato. La volatilità del portafoglio viene mitigata grazie alla diversificazione tra 4 principali asset class (obbligazionario governativo globale, obbligazionario governativo "inflation-linked" globale, azionario globale "High Dividend" e azionario globale "Quality") con bassa correlazione tra loro. Durante la vita del fondo vengono distribuiti flussi di cassa predefiniti con cadenza semestrale.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	15,47%
Stati Uniti	13,65%
Regno Unito	8,08%
Francia	2,31%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA+	13,65%
AA-	10,39%
BBB-	15,47%

* solo portafoglio obbligazionario

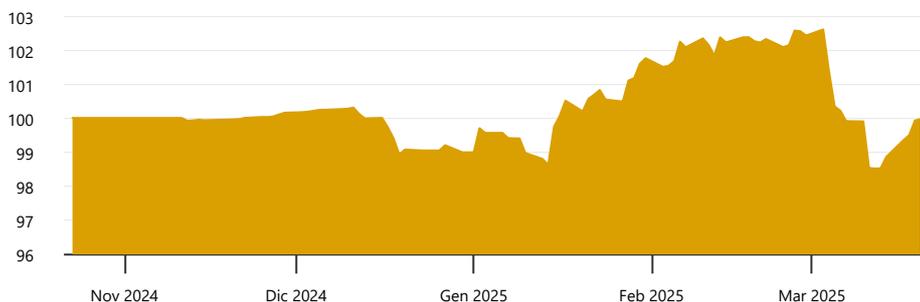
Duration portafoglio bond 9,19

Esposizione valutaria

Componente obbligazionaria: 100% EUR hedged

Componente azionaria: a cambio aperto

NAV dal lancio



Rendimenti mensili

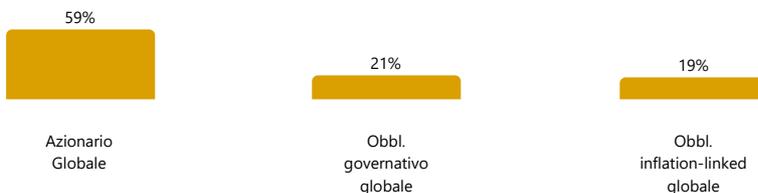
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,16	-1,17	-1,01
2025	2,80	0,66	-2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,99

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	0,99%	Volatilità annualizzata	5,03%
Rendimento dal lancio	-0,03%	Massimo drawdown	-3,99%
Alpha*	0,39%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,13	Correlazione col mercato*	0,13

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice Italy Fideuram Balanced

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	15,47%
STATI UNITI D AMERICA	13,65%
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IR...	8,08%
REPUBBLICA FRANCESE	2,31%

Top holdings

Descrizione	Peso
VANECK DEV MKT DVD LEADERS	16,16%
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	13,34%
BNY MELLON-GLOB EQ IN-EUR W	7,82%
FIDELITY-GLBL DIV-Y ACC EURO	7,76%
WELL GBL QTY GROWTH S EUR AC	7,18%
MS INVF-GLOBAL QUALITY-Z	7,09%
US TSY INFL IX N/B 1.875% 24-15/07/2034	4,02%
UK TSY GILT 1.75% 16-07/09/2037	3,96%
ITALY BTPS I/L 2.35% 04-15/09/2035	3,71%
US TSY INFL IX N/B 2.125% 10-15/02/2040	3,59%