# Anthilia Capital Partners SGR

# **Anthilia Cedola Dinamica 2028**

### Classe B Fondo flessibile obbligazionario

Report al
27 marzo 2025



#### Info fondo

Gestore Massimiliano Orioli AUM comparto (Mln €) 26,80 € Distribuzioni (Mln €) 1,04 €

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) 103,51

Distribuzioni per quota (€) 4 €

Data di lancio 2023-10-02

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	48,19%
Grecia	3,88%
Spagna	3,21%
Stati Uniti	1,66%
Francia	1,24%
Polonia	1,06%
Cipro	0,82%
Jersey	0,39%
* solo portafoglio obbligazioni	

# Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	1,24%
A	2,04%
BBB+	3,21%
BBB	3,92%
BBB-	41,19%
BB+	4,41%
BB	1,17%
BB-	3,27%
* solo portafoglio obbligazioni	
Duration portafoglio bond	3,56

# Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	100,76%
GBP	0,35%
USD	-1,12%

#### Performance dal lancio



#### Rendimenti mensili

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	-4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,16

#### Rendimenti mensili total return

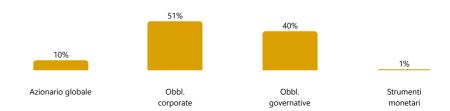
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,31	0,95	1,30
2024	0,39	-0,22	0,98	-0,58	0,22	0,42	1,42	0,49	1,06	-0,13	1,66	-0,30	5,51
2025	0,94	0,21	-0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58

#### Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,58%	Volatilità annualizzata	2,10%
Rendimento dal lancio	7,51%	Massimo drawdown	-1,44%
Alpha*	2,87%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,49	Correlazione col mercato*	0,70

<sup>\*</sup> statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y Index

# Composizione del portafoglio



# Esposizione obbligazionaria per emittente top (10)

	top (: c)
Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	33,55%
INTESA SANPAOLO SPA	3,44%
REGNO DI SPAGNA	3,21%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2,05%
PIRAEUS BANK SA	2,01%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	1,99%
BFF BANK S.P.A.	1,92%
EUROBANK SA	1,87%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P	1,71%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING	1,66%

# Top holdings top (10)

Descrizione	Peso
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	14,17%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	12,99%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	8,25%
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	7,73%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	6,39%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,64%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,64%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	4,51%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,44%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	3,29%

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 be basata su fonti ritenute affidabili, ma non vi è garanzi sull'accuratezza di tali fonti. Qoni opinione, stima o previsione può esime momento senza preaviso, Questo documento non è destinato ala distributa di alcunto ritadi en ono di etteto a persone fisiche o giuridichi 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. Il cantil menti partners SRR SR pare uso interno e non nui essere riginore distributori, sia parzialmente senza autorizzazione da parte di la partners SRR SR pare uso interno e non nui essere riginore di stributori, sia parzialmente senza autorizzazione da parte di la partners SRR SRR pare uso interno e non può essere riginore di stributori.