

Anthilia Stable Dividend

Classe B
Fondo bilanciato

Report al
27 marzo 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	27,03 €
Distribuzioni (Mln €)	0,00 €
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)	99,85
Distribuzioni per quota (€)	0 €
Data di lancio	2024-10-14
ISIN Code	IT0005615064
Bloomberg ticker	ANSTDB 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	18,39%
Stati Uniti	16,45%
Regno Unito	11,80%
Francia	2,31%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA+	16,45%
AA-	14,12%
BBB-	18,39%

* solo portafoglio obbligazionario

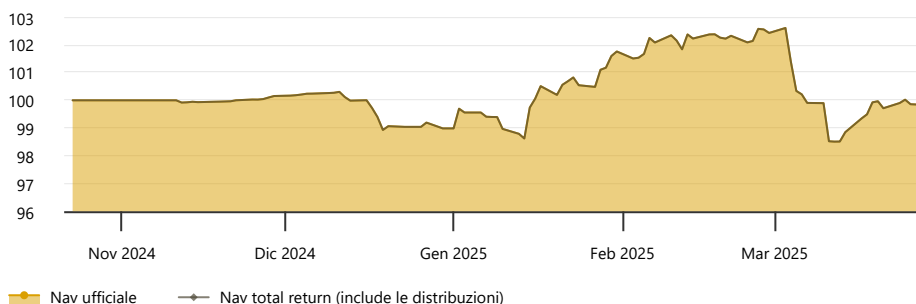
Duration portafoglio bond	8,97
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Componente obbligazionaria: 100% EUR hedged

Componente azionaria: a cambio aperto

Performance 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	-2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87

Rendimenti mensili total return

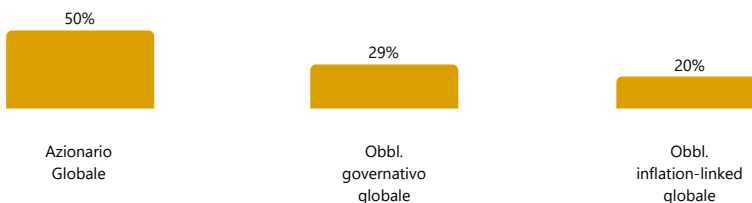
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,16	-1,17	-1,01
2025	2,80	0,66	-2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	0,87%	Volatilità annualizzata	4,95%
Rendimento dal lancio	-0,15%	Massimo drawdown	-3,99%
Alpha*	-0,17%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,11	Correlazione col mercato*	0,12

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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	18,39%
STATI UNITI D AMERICA	16,45%
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IR...	11,80%
REPUBBLICA FRANCESE	2,31%

Top holdings

Descrizione	Peso
VANECK DEV MKT DVD LEADERS	16,30%
BNY MELLON-GLOB EQ IN-EUR W	7,83%
FIDELITY-GLBL DIV-Y ACC EURO	7,77%
WELL GBL QTY GROWTH S EUR AC	7,22%
MS INVF-GLOBAL QUALITY-Z	7,15%
US TSY INFL IX N/B 1.875% 24-15/07/2034	5,80%
UK TSY GILT 4.25% 24-31/07/2034	4,86%
UK TSY GILT 1.75% 16-07/09/2037	3,92%
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	3,86%
ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039	3,84%