

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	26,39 €
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)	102,27
Distribuzioni per quota (€)	4 €
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	48,95%
Grecia	3,93%
Spagna	3,29%
Stati Uniti	1,63%
Francia	1,27%
Polonia	1,08%
Cipro	0,83%
Jersey	0,38%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	1,27%
A	2,01%
BBB+	3,29%
BBB	3,98%
BBB-	41,88%
BB+	4,44%
BB	1,19%
BB-	3,30%

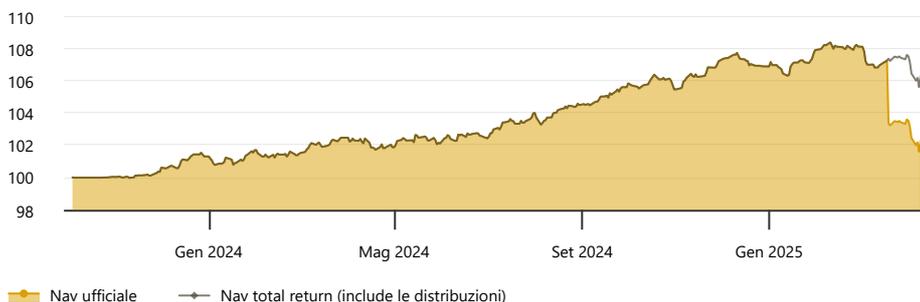
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	3,55
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	101,07%
GBP	0,20%
USD	-1,27%

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	-4,44	-1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,32

Rendimenti mensili total return

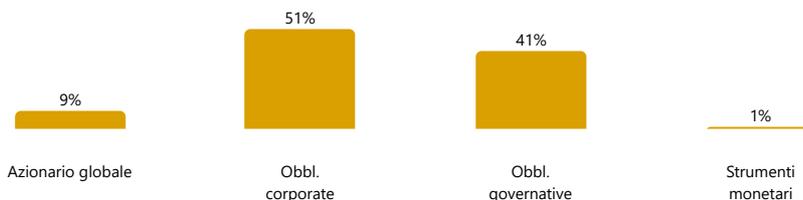
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,31	0,95	1,30
2024	0,39	-0,22	0,98	-0,58	0,22	0,42	1,42	0,49	1,06	-0,13	1,66	-0,30	5,51
2025	0,94	0,21	-0,74	-0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,57

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	-0,57%	Volatilità annualizzata	2,31%
Rendimento dal lancio	6,27%	Massimo drawdown	-2,56%
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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente top (10)

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	34,24%
INTESA SANPAOLO SPA	3,38%
REGNO DI SPAGNA	3,29%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	2,09%
PIRAEUS BANK SA	2,04%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	2,01%
BFF BANK S.P.A.	1,94%
EUROBANK SA	1,89%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,73%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,63%

Top holdings top (10)

Descrizione	Peso
ITALY BTP FUTURA 20-14/07/2030 SR	14,47%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	13,29%
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5	8,39%
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	7,86%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	6,48%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,65%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,63%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	4,07%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,38%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	3,29%