

Anthilia Selective Coupon 2028

Classe B
Fondo bilanciato obbligazionario

Report al
10 aprile 2025

Info fondo

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestore | Massimiliano Orioli |
| AUM comparto (Mln €) | 42,16 € |
| 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) | 104,07 |
| Distribuzioni per quota (€) | 0 € |
| Data di lancio | 2024-04-08 |
| ISIN Code | IT0005587503 |
| Bloomberg ticker | ANSECOB IM |
| Management fee (%) | 0.7 |
| Performance fee (%) | 10 |
| Minimum investment | 1000 |
| Contatti | marketing@anthilia.it |
| Website | www.anthilia.it |
| Publications | www.fundinfo.com |

Politica di investimento

Anthilia Selective Coupon 2028 investe in un portafoglio obbligazionario diversificato a livello globale su differenti emissioni governative e societarie con spread interessanti: dai bond high yield alle obbligazioni di emittenti finanziari, dai governativi dei Paesi Emergenti ad asset class obbligazionarie specializzate (come i titoli ibridi societari e gli Insurance Linked Securities). L'orizzonte temporale di investimento è il 2028. Il fondo distribuisce annualmente una cedola commisurata al rendimento cedolare implicito del portafoglio.

Esposizione per Paese

| Paese d'origine | Peso |
|-----------------|--------|
| Italia | 48,04% |
| Grecia | 2,96% |
| Polonia | 0,98% |
| Francia | 0,68% |
| Cipro | 0,43% |

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

| Rating | Peso |
|--------|--------|
| AA- | 0,68% |
| BBB | 2,73% |
| BBB- | 41,92% |
| BB+ | 3,99% |
| BB | 0,99% |
| BB- | 2,77% |

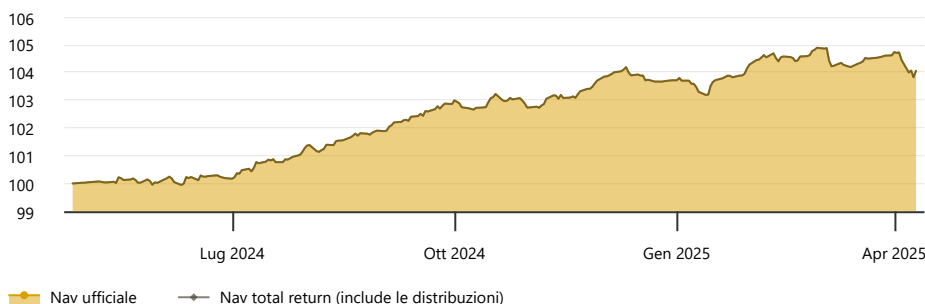
* solo portafoglio obbligazioni

| | |
|---------------------------|------|
| Duration portafoglio bond | 3,25 |
|---------------------------|------|

Esposizione valutaria

| Valuta | Peso |
|--------|--------|
| EUR | 99,65% |
| GBP | 0,25% |
| USD | 0,10% |

Performance dal lancio



Rendimenti mensili

| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 2024 | - | - | - | 0,03 | -0,01 | 0,17 | 1,07 | 0,63 | 0,94 | -0,12 | 0,94 | 0,01 | 3,72 |
| 2025 | 0,54 | 0,58 | -0,26 | -0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |

Rendimenti mensili total return

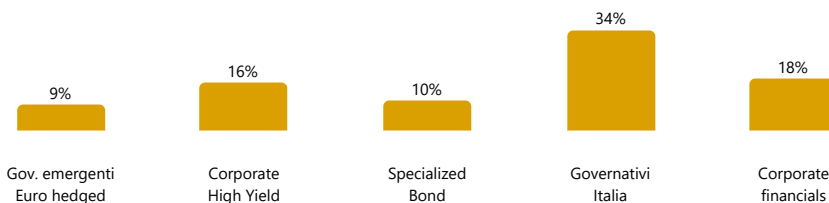
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot |
|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 2024 | - | - | - | 0,03 | -0,01 | 0,17 | 1,07 | 0,63 | 0,94 | -0,12 | 0,94 | 0,01 | 3,72 |
| 2025 | 0,54 | 0,58 | -0,26 | -0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |

Analisi delle performance total return

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Rendimento da inizio anno | 0,33% | Volatilità annualizzata | 1,55% |
| Rendimento dal lancio | 4,07% | Massimo drawdown | -1,01% |
| Alpha* | 3,29% | Tempo di recupero (mesi) | 0,00 |
| Beta* | 0,40 | Correlazione col mercato* | 0,78 |

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y Index

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

| Emittente | Peso |
|--|--------|
| REPUBBLICA ITALIANA | 34,47% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 3,98% |
| INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A. | 2,05% |
| PIRAEUS BANK SA | 1,54% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 1,52% |
| BANCA IFIS S.P.A. | 1,51% |
| EUROBANK SA | 1,42% |
| VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 1,31% |
| BFF BANK S.P.A. | 1,21% |
| BANCA SELLA HOLDING S.P.A. | 1,03% |

Top holdings

| Descrizione | Peso |
|-------------------------------------|--------|
| ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028 | 16,49% |
| ISHARES EURO CORP BOND FINAN | 9,45% |
| ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028 | 8,08% |
| L&G ESG EMG 0-5 B ETF EUR-HD | 7,32% |
| ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028 | 6,98% |
| DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR | 6,16% |
| CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V | 6,13% |
| SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C | 4,04% |
| US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/06/2025 | 3,99% |
| INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN | 3,98% |