Anthilia Capital Partners SGR

Anthilia Selective Coupon 2028

Classe B
Fondo bilanciato obbligazionario

Report al
16 aprile 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	42,38 €
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)	104,65
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	47,96%
Grecia	3,75%
Polonia	0,98%
Francia	0,68%
Cipro	0,43%

** solo portafoglio obbligazioni*

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,68%
BBB	2,72%
BBB-	41,86%
BB+	3,98%
BB	1,79%
BB-	2,76%

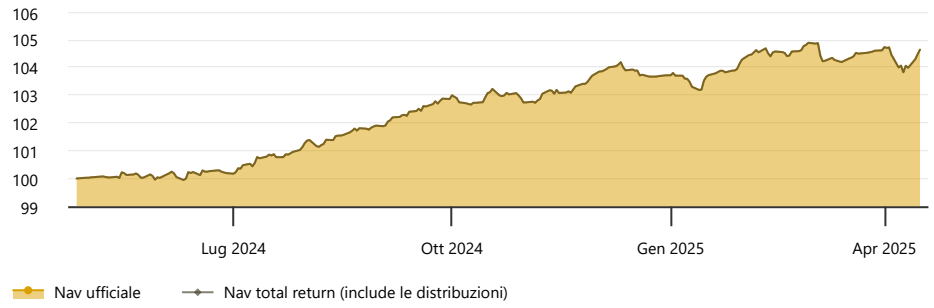
** solo portafoglio obbligazioni*

Duration portafoglio bond	3,29

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,62%
GBP	0,27%
USD	0,11%

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	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89

Rendimenti mensili total return

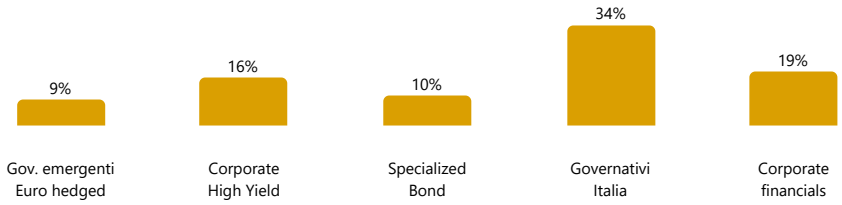
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	0,89%	Volatilità annualizzata	1,58%
Rendimento dal lancio	4,65%	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	34,42%
INTESA SANPAOLO SPA	3,98%
PIRAEUS BANK SA	2,33%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	2,04%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,51%
BANCA IFIS S.P.A.	1,51%
EUROBANK SA	1,41%
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	16,45%
ISHARES EURO CORP BOND FINAN	9,47%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	8,10%
L&G ESG EMG 0-5 B ETF EUR-HD	7,38%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	6,95%
CANDR BONDS-GLB HIGH YLD-I-C	6,17%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,14%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	4,02%
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/06/2025	3,99%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	3,98%

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 è basata su fonti ritenute affidabili, ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori retail e non è diretto a persone fisiche o giuridiche 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. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners SGR Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners SGR Spa.