

Anthilia Stable Dividend

Classe B
Fondo bilanciato

Report al
16 aprile 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	25,78 €
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)	95,46
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	21,33%
Stati Uniti	21,17%
Regno Unito	17,30%
Francia	2,45%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA+	21,17%
AA-	19,76%
BBB-	21,33%

* solo portafoglio obbligazionario

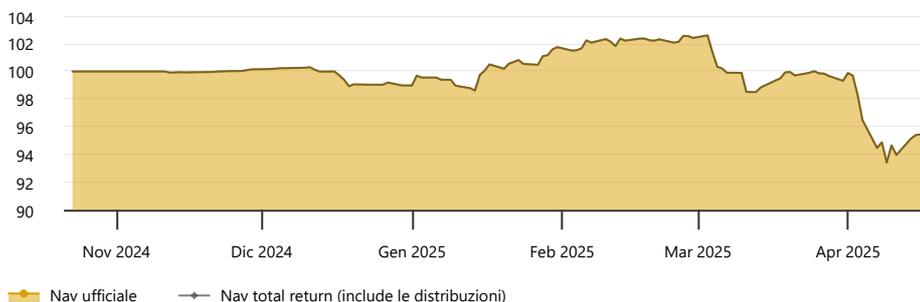
Duration portafoglio bond 8,94

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	-3,03	-3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,57

Rendimenti mensili total return

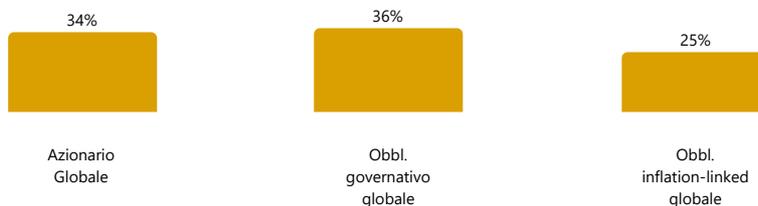
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,16	-1,17	-1,01
2025	2,80	0,66	-3,03	-3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,57

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-3,57%	Volatilità annualizzata	7,52%
Rendimento dal lancio	-4,54%	Massimo drawdown	-8,96%
Alpha*	-6,90%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,23	Correlazione col mercato*	0,21

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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	21,33%
STATI UNITI D AMERICA	21,17%
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IR...	17,30%
REPUBBLICA FRANCESE	2,45%

Top holdings

Descrizione	Peso
FIDELITY-GLBL DIV-Y ACC EURO	7,87%
US TSY INFL IX N/B 1.875% 24-15/07/2034	7,31%
BNY MELLON-GLOB EQ IN-EUR W	7,31%
UK TSY GILT 4.25% 24-31/07/2034	7,11%
WELL GBL QTY GROWTH S EUR AC	6,87%
MS INV-F-GLOBAL QUALITY-Z	6,87%
UK TSY GILT 1.75% 16-07/09/2037	6,01%
ITALY BTPS I/L 2.35% 04-15/09/2035	5,74%
US TSY INFL IX N/B 2.125% 10-15/02/2040	4,79%
ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039	4,04%