



Info fondo	
Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	25,91 €
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)	95,96
Distribuzioni per quota (€)	0 €
Data di lancio	2024-10-14
ISIN Code	IT0005615064
Bloomberg ticker	ANSTDIB 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	21,23%
Stati Uniti	20,94%
Regno Unito	17,26%
Francia	2,44%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA+	20,94%
AA-	19,71%
BBB	1,61%
BBB-	19,62%

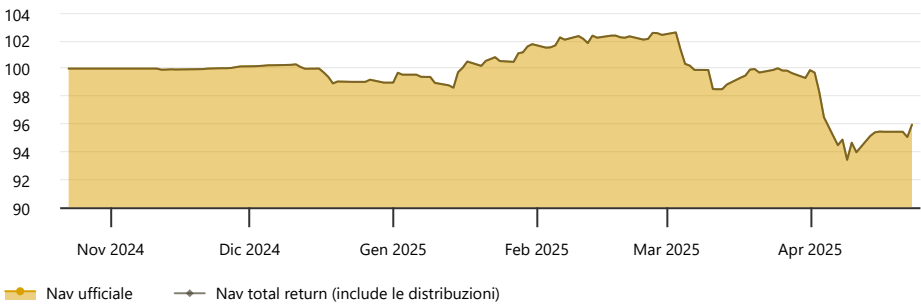
* solo portafoglio obbligazionario

Duration portafoglio bond	8,93
---------------------------	------

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	-3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,06

Rendimenti mensili total return

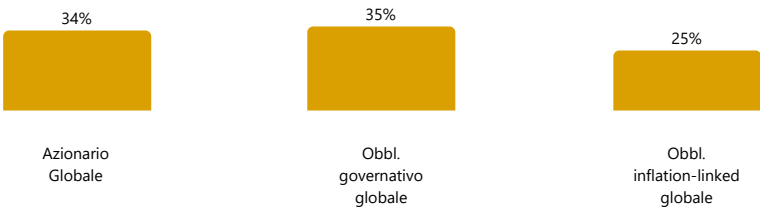
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,16	-1,17	-1,01
2025	2,80	0,66	-3,03	-3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,06

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-3,06%	Volatilità annualizzata	7,52%
Rendimento dal lancio	-4,04%	Massimo drawdown	-8,96%
Alpha*	-5,53%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,24	Correlazione col mercato*	0,22

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

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	21,23%
STATI UNITI D AMERICA	20,94%
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IR...	17,26%
REPUBBLICA FRANCESE	2,44%

Top holdings

Descrizione	Peso
FIDELITY-GLBL DIV-Y ACC EURO	7,83%
BNY MELLON-GLOB EQ IN-EUR W	7,34%
US TSY INFL IX N/B 1.875% 24-15/07/2034	7,26%
UK TSY GILT 4.25% 24-31/07/2034	7,09%
WELL GBL QTY GROWTH S EUR AC	6,92%
MS INV-F-GLOBAL QUALITY-Z	6,91%
UK TSY GILT 1.75% 16-07/09/2037	6,00%
ITALY BTPS I/L 2.35% 04-15/09/2035	5,73%
US TSY INFL IX N/B 2.125% 10-15/02/2040	4,76%
ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039	4,02%

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.