



Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	42,62 €
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)	105,38
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	47,31%
Grecia	3,76%
Portogallo	1,74%
Polonia	0,97%
Francia	0,68%
Cipro	0,41%

* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA-	0,68%
BBB	2,73%
BBB-	41,89%
BB+	4,75%
BB	1,80%
BB-	3,03%

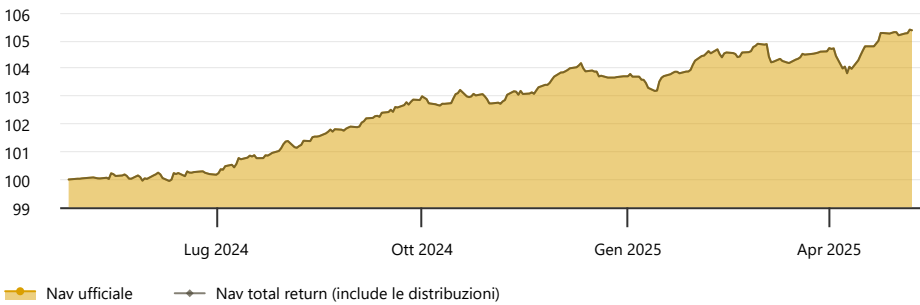
* solo portafoglio obbligazioni

Duration portafoglio bond	3,16
---------------------------	------

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,48%
GBP	0,41%
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	0,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,60

Rendimenti mensili total return

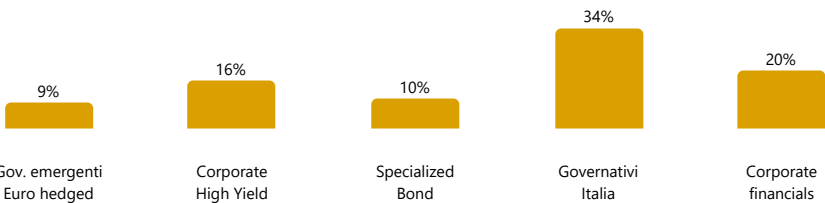
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	0,03	-0,01	0,17	1,07	0,63	0,94	-0,12	0,94	0,01	3,72
2025	0,54	0,58	-0,26	0,66	0,06	-	-	-	-	-	-	-	1,60

Analisi delle performance total return

Rendimento da inizio anno	1,60%	Volatilità annualizzata	1,57%
Rendimento dal lancio	5,38%	Massimo drawdown	-1,01%
Alpha*	3,29%	Tempo di recupero (mesi)	0,40
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	34,38%
INTESA SANPAOLO SPA	4,04%
PIRAEUS BANK SA	2,34%
INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A.	2,06%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1,79%
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.	1,02%

Top holdings

Descrizione	Peso
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	16,42%
ISHARES EURO CORP BOND FINAN	8,44%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	8,08%
L&G ESG EMG 0-5 B ETF EUR-HD	7,40%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	6,94%
CANDR BONDS-GLB HIGH YLD-I-C	6,21%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	6,18%
SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C	4,06%
INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN	4,04%
GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR	3,15%