

Anthilia Stable Dividend

Classe B
Fondo bilanciato

Report al
15 maggio 2025

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	26,46 €
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)	98,06
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	20,88%
Stati Uniti	20,86%
Regno Unito	17,07%
Francia	2,40%

* solo portafoglio obbligazionario

Esposizione per rating

Rating	Peso
AA+	20,86%
AA-	19,47%
BBB	1,58%
BBB-	19,30%

* solo portafoglio obbligazionario

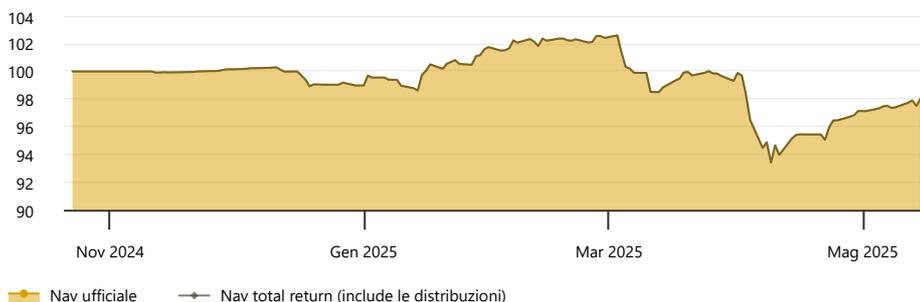
Duration portafoglio bond 8,87

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	-2,20	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-0,94

Rendimenti mensili total return

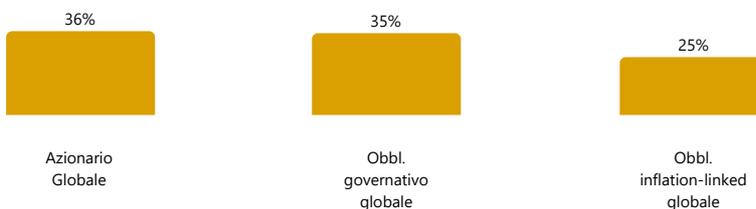
Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,16	-1,17	-1,01
2025	2,80	0,66	-3,03	-2,20	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-0,94

Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	-0,94%	Volatilità annualizzata	7,25%
Rendimento dal lancio	-1,94%	Massimo drawdown	-8,96%
Alpha*	-3,21%	Tempo di recupero (mesi)	0,00
Beta*	0,22	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	20,88%
STATI UNITI D AMERICA	20,86%
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IR...	17,07%
REPUBBLICA FRANCESE	2,40%

Top holdings

Descrizione	Peso
FIDELITY-GLBL DIV-Y ACC EURO	8,05%
BNY MELLON-GLOB EQ IN-EUR W	7,67%
WELL GBL QTY GROWTH S EUR AC	7,42%
US TSY INFL IX N/B 1.875% 24-15/07/2034	7,25%
MS INVF-GLOBAL QUALITY-Z	7,13%
UK TSY GILT 4.25% 24-31/07/2034	7,01%
UK TSY GILT 1.75% 16-07/09/2037	5,93%
ITALY BTPS I/L 2.35% 04-15/09/2035	5,66%
US TSY INFL IX N/B 2.125% 10-15/02/2040	4,74%
ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039	3,95%