

Anthilia White

Classe C
Fondo Absolute Return

Report al
16 maggio 2025

LIPPER



Info fondo

Gestore	Markus Ratzinger
AUM comparto (Mln €)	91,95 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	SICAV UCITS V
Domicilio	Luxembourg
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	Ernst&Young
Indicatore di rischio	2/7

Info classe

NAV (Valore quota)	145,65
Data di lancio	2008-01-28
ISIN Code	LU0599024741
Bloomberg ticker	PLANWTD LX
Management fee (%)	0,4
Performance fee (%)	20
Minimum investment	5000000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Swiss Representative	ACOLIN Fund Services AG
Swiss Paying Agent	PKB Privatbank AG
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Stile di gestione flessibile a ritorno assoluto, con volatilità massima del 3%. Il Fondo riguarda un rendimento stabile positivo attraverso un asset allocation basata sulla massima diversificazione. Il portafoglio è costruito selezionando titoli che offrono un premio al rischio interessante sulla base dello scostamento tra prezzo di mercato e "fair value" nelle diverse asset class oggetto di investimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri / requisiti importanti nella selezione delle opportunità. Il fondo può investire in obbligazioni corporate e governative, strutturate, convertibili, ABS, azioni e certificati. L'utilizzo di OICR è possibile fino a un massimo del 10% del patrimonio. E' ammesso l'uso di derivati a scopo di copertura dei fattori di rischio giudicati non interessanti.

Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
IBRD-INTERNATIONAL BANK FOR RECON...	23,52%
REPUBBLICA ITALIANA	6,23%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS ...	6,02%
EBRD-EUROPEAN BANK FOR RECONSTRU...	5,23%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	4,50%
REPUBBLICA AUSTRIACA	4,31%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERN...	3,82%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	3,25%
CITIGROUP INC	1,70%
INTESA SANPAOLO SPA	1,37%

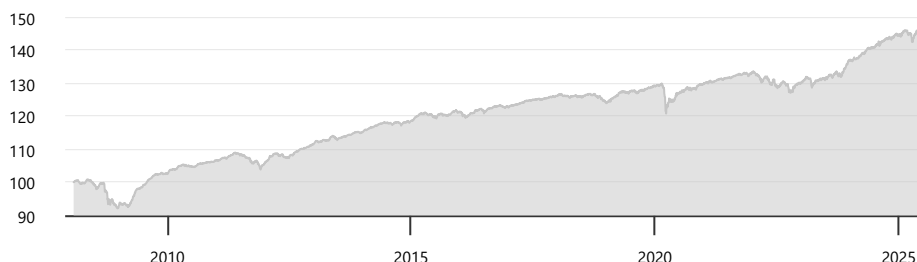
Esposizione per rating

Rating	Peso
AAA	30,85%
AA+	5,26%
A+	4,98%
A	14,39%
A-	0,58%
BBB+	2,46%
BBB	5,72%
BBB-	8,35%
Duration di portafoglio	1,38

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	89,83%
GBP	5,10%
USD	2,19%
NLG	0,86%
SEK	0,80%
ITL	0,38%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2015	0,83	0,73	0,17	-0,07	0,02	-0,87	0,83	-0,04	-0,32	0,73	0,60	-0,28	2,32
2016	-0,81	-0,32	0,78	0,71	0,32	-0,87	0,93	0,25	0,35	0,28	-0,58	0,06	1,11
2017	0,55	0,06	0,38	0,47	0,21	0,14	0,09	-0,09	0,39	0,24	0,25	0,07	2,80
2018	0,30	-0,24	-0,44	0,30	-0,21	-0,03	0,61	0,17	-0,21	-0,62	-0,43	-0,96	-1,74
2019	0,93	0,54	0,45	0,85	-0,16	0,25	0,27	-0,47	0,50	0,25	0,44	0,19	4,12
2020	0,10	-0,28	-4,78	1,90	0,50	0,99	0,62	0,72	-0,12	-0,23	1,06	0,25	0,60
2021	0,18	0,32	0,20	0,47	0,05	0,22	0,11	0,40	0,25	0,35	-0,71	0,90	2,77
2022	-0,77	-0,73	0,24	-0,50	-0,59	-0,74	0,00	0,63	-2,20	0,67	1,00	0,63	-2,37
2023	0,89	-0,11	-1,03	0,68	0,17	0,34	0,85	-0,02	0,05	-0,28	1,95	1,68	5,26
2024	0,36	-0,13	1,09	0,73	0,40	0,16	1,06	0,34	0,71	-0,13	0,68	-0,09	5,30
2025	0,89	0,19	-0,61	-0,37	0,80	-	-	-	-	-	-	-	0,90

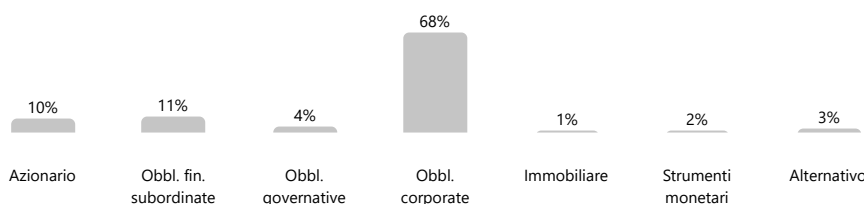
I risultati passati non predicano i rendimenti futuri

Analisi delle performance

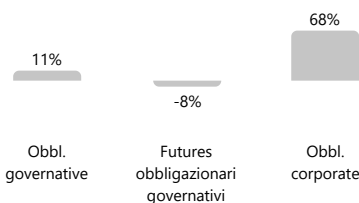
Rendimento da inizio anno	0,90%	Volatilità annualizzata	2,16%
Rendimento dal lancio	45,65%	Massimo drawdown	-8,72%
Indice di Sharpe	0,70	Tempo di recupero (mesi)	7,90
		ESG score**	68/100

** Lo score ESG sintetizza aspetti ambientali, sociali e di governance attraverso un valore da 0 (minimo) a 100 (massimo)

Composizione del portafoglio



Composizione obbligazionaria



Top holdings

Descrizione	Peso
INT BK RECON&DEV 23-31/05/2026 FRN FLAT	13,88%
INT BK RECON&DEV 05-07/10/2025 FRN	8,49%
EURO BK RECON&DV 05-22/07/2025 FRN	5,23%
CITIGROUP GLOBAL 16-30/09/2026 FRN	5,21%
AUSTRIA REP OF 05-10/10/2025 FRN	3,44%
GS FIN C INTL 18-25/07/2028 FRN	3,17%
ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025	2,75%
DEUTSCHE BK LOND 16-09/03/2026 FRN	2,69%
GS INTERNATIONAL 17-20/01/2027 FRN	2,33%
ANTHILIA BIT III A1	1,96%