



Info fondo

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gestore               | Massimiliano Orioli             |
| AUM comparto (Mln €)  | 42,58 €                         |
| 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)          | 105,51                |
| 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 obbligazionario 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          | 46,18% |
| Grecia          | 4,32%  |
| Portogallo      | 1,75%  |
| Polonia         | 0,98%  |
| Spagna          | 0,75%  |
| Francia         | 0,68%  |
| Cipro           | 0,41%  |

\* solo portafoglio obbligazioni

Esposizione per rating

|        |        |
|--------|--------|
| Rating | Peso   |
| AA-    | 0,68%  |
| BBB    | 2,73%  |
| BBB-   | 42,48% |
| BB+    | 5,32%  |
| BB     | 0,81%  |
| BB-    | 3,04%  |

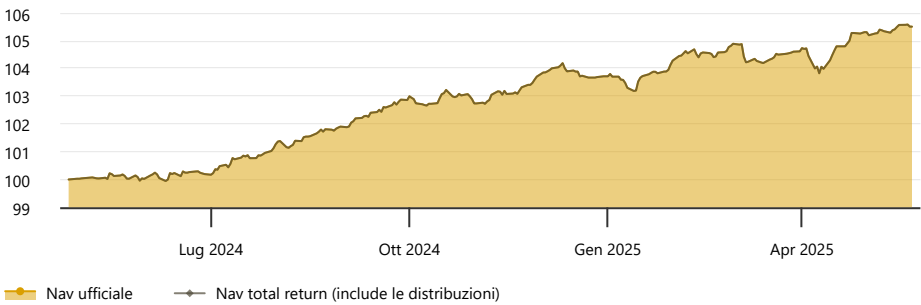
\* solo portafoglio obbligazioni

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Duration portafoglio bond | 3,09 |
|---------------------------|------|

Esposizione valutaria

|        |        |
|--------|--------|
| Valuta | Peso   |
| EUR    | 99,45% |
| GBP    | 0,44%  |
| 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 | 0,19  | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 1,73 |

Rendimenti mensili total return

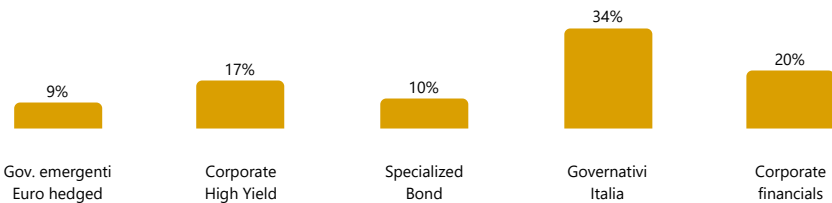
| Anno | Gen  | Feb  | Mar   | Apr  | Mag   | Giu  | Lug  | Ago  | Set  | Ott   | Nov  | Dic  | Tot  |
|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 2024 | -    | -    | -     | 0,03 | -0,01 | 0,17 | 1,07 | 0,63 | 0,94 | -0,12 | 0,94 | 0,01 | 3,72 |
| 2025 | 0,54 | 0,58 | -0,26 | 0,66 | 0,19  | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | 1,73 |

Analisi delle performance total return

|                           |       |                           |        |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Rendimento da inizio anno | 1,73% | Volatilità annualizzata   | 1,55%  |
| Rendimento dal lancio     | 5,51% | 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                  | 34,19% |
| INTESA SANPAOLO SPA                  | 4,06%  |
| PIRAEUS BANK SA                      | 2,35%  |
| INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.P.A. | 2,06%  |
| BANCA IFIS S.P.A.                    | 1,52%  |
| EUROBANK SA                          | 1,42%  |
| VITTORIA ASSICURAZIONI SPA           | 1,31%  |
| BFF BANK S.P.A.                      | 1,22%  |
| BANCA SELLA HOLDING S.P.A.           | 1,03%  |
| PKO BANK POLSKI SA                   | 0,98%  |

Top holdings

| Descrizione                       | Peso   |
|-----------------------------------|--------|
| ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028     | 16,40% |
| ISHARES EURO CORP BOND FINAN      | 8,44%  |
| ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028    | 8,03%  |
| L&G EMR MRKT GB 0-5Y SCR-EUR      | 7,40%  |
| ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028     | 6,83%  |
| CANDR BONDS-GLB HIGH YLD-I-C      | 6,24%  |
| DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR       | 6,21%  |
| SCHRODER ISF EURO HIGH YD-C       | 4,09%  |
| INTESA SANPAOLO 23-14/03/2029 FRN | 4,06%  |
| GAM STAR-CAT BOND FUND-INACEUR    | 3,15%  |