

Anthilia lancia un fondo bilanciato con cedole fisse

di Marco Capponi

Un mix tra azionario e obbligazionario, ma con distribuzioni semestrali stabili. Questa la formula del fondo Stable Dividend di Anthilia Capital Partners sgr. Lanciato ieri, il comparto è il terzo fondo cosiddetto a finestra lanciato dalla società di gestione. Il veicolo si rivolge agli investitori privati, con investimento minimo di 1.000 euro, ha durata cinque anni a partire dalla chiusura del periodo di sottoscrizione e potrà essere sottoscritto solo nella finestra (ecco spiegata la tipologia del comparto) che va dalla data di ieri al 13 dicembre. Ma come funziona questo fondo? Stable Dividend si configura come un portafoglio bilanciato, 50% azionario e 50% obbligazionario. La parte di equity viene gestita in modo dinamico, in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento. Il comparto è diversificato tra quattro principali asset class: azionario globale quality (25%), azionario globale high dividend (25%), obbligazionario governativo globale (decennali, 25%), e obbligazionario governativo inflation-linked globale (25%). Altro aspetto importante è che durante tutta la vita del fondo verranno distribuiti flussi di cassa con cadenza semestrale predefiniti, pari all'1,5% (cioè 3% annuale).

«Il fondo proposto», spiega Daniele Colantonio, partner e responsabile sviluppo prodotti di Anthilia, «si contraddistingue come i due precedenti per l'orizzonte temporale predefinito, ma si differenzia per un'allocazione bilanciata e flessibile del portafoglio grazie ad una esposizione dinamica su azionario globale large cap, segmento che ha dimostrato un comportamento resiliente anche in fasi di mercato incerte. La volatilità della componente azionaria sarà mitigata da due asset class obbligazionarie legate a duration e inflazione». (riproduzione riservata)

