



**Concluso con successo da Anthilia Capital Partners SGR
il collocamento del fondo Anthilia Stable Dividend**

**Raccolti oltre 27 milioni di Euro con il contributo di Banco
Desio, Banca Valsabbina e Cassa Lombarda**

Milano, 19 dicembre 2024 – Anthilia Capital Partners SGR ha terminato con successo il collocamento del fondo **Anthilia Stable Dividend raccogliendo oltre 27 milioni di Euro**. Si tratta del **terzo fondo "a finestra"** (in collocamento 14 ottobre - 13 dicembre 2024) promosso dalla Sgr, che si caratterizza per **una strategia bilanciata focalizzata su large cap e obbligazionario**.

Il fondo è rivolto ad un'ampia platea di investitori privati (investimento minimo pari a €1.000) ed avrà durata pari a **5 anni**. Il successo del collocamento è stato possibile anche grazie al contributo di **Banco di Desio e della Brianza, Banca Valsabbina e Cassa Lombarda**.

Nell'attuale contesto di mercato, le principali Banche Centrali hanno avviato un percorso di graduale riduzione dei tassi mirando ad una normalizzazione delle politiche monetarie verso tassi di interesse "neutrali" rispetto al ciclo economico (né restrittivi, né espansivi). La soluzione di investimento di Anthilia offre **distribuzioni periodiche puntando sulle società a maggiore capitalizzazione (large cap)**. Queste ultime si caratterizzano per solidità e continuità nella distribuzione dei dividendi; storicamente le aziende ad elevata capitalizzazione e con bilanci solidi sono in grado di offrire flussi di dividendi anche in condizioni avverse di mercato, con un buon equilibrio tra redditività e rischio nei diversi cicli di mercato. Il fondo, inoltre, punta anche sui titoli obbligazionari (circa il 50%), dal momento che l'approccio più accomodante delle Banche Centrali potrebbe portare beneficio anche a questa componente, contribuendo alla stabilità delle performance e riducendo la volatilità del portafoglio.

Anthilia Stable Dividend presenta **un portafoglio bilanciato con allocazione iniziale 50/50 tra obbligazionario e azionario**. La strategia del fondo permette una gestione dinamica dell'esposizione azionaria in funzione delle fasi di accelerazione o rallentamento. In particolare, a mitigare la volatilità del portafoglio interverrà la diversificazione **tra 4 principali asset class** poco correlate tra loro: azionario globale "Quality" (25%); azionario globale "High Dividend" (25%); obbligazionario governativo globale (decennali: 25%); obbligazionario governativo "Inflation-Linked" globale (25%). Una strategia diversificata di accesso al mercato capace di attraversare con approccio diversificato sia le fasi di crescita dei mercati (componente azionaria) che quelle più laterali o turbolente (componente duration / inflation).

Durante la vita del fondo verranno distribuiti flussi di cassa **con cadenza semestrale predefiniti pari al 1,5%** (3,0% annuali).



Per maggiori informazioni sul fondo si può consultare la sezione dedicata sul sito web di Anthilia:
https://fondi.anthilia.it/anth_products/anthilia-stable-dividend/

"Alla luce dei risultati molto soddisfacenti ottenuti dal lancio di questi primi tre fondi "a cedola", grazie anche al prezioso supporto delle reti dei nostri partner bancari, abbiamo già in programma per il 2025 di proporre nuove innovative soluzioni di investimento rivolte alla clientela privata, che rientrano in questa tipologia, contraddistinta da prodotti più tattici e congrui alle varie fasi di mercato. Prodotti che vanno ad integrare la gamma Anthilia dei fondi aperti tradizionali e dei veicoli dedicati all'economia reale", afferma **Daniele Colantonio, Partner & Responsabile Sviluppo Prodotti di Anthilia SGR.**

Anthilia Capital Partners SGR è una Società italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alla specializzazione ed esperienza nei segmenti di riferimento, la Sgr ha saputo affermarsi fin dal 2008 focalizzandosi sui valori richiesti dagli investitori: specializzazione, trasparenza, ritorno assoluto. La Società ha raggiunto un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro con più di 1,3 miliardi investiti nel private capital ed una posizione di leadership nel segmento delle small cap italiane. Tra i principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano d'Investimento e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei di primario standing. Nel 2024 Anthilia è stata insignita del Private Debt Award per la categoria "Sviluppo", così come nel 2018 e 2022; nel 2023 e 2021 per la categoria "Premio Saccomanni". Dal 2018 Anthilia Sgr ha assunto la qualifica di "PMI innovativa" grazie allo sviluppo di una piattaforma tecnologica proprietaria a supporto della gestione degli investimenti e della reportistica avanzata.

Ufficio Stampa Anthilia Capital Partners

Barabino & Partners

Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Giuseppe Fresa
g.fresa@barabino.it
02 72023535

Anthilia

Chiara Conti
chiara.conti@anthilia.it
tel. +39 02 97386.136