

Anthilia^{sgl}
Capital Partners



**Flessibilità
Innovazione
Economia reale**

Anthilia Capital Partners Sgr



2007

Anno di fondazione

Costituita a fine 2007, lancia i suoi primi fondi nel 2008

2,5 Mld€

Patrimonio

1,4 Mld€ in gestione e
1,1 Mld€ in advisory

4

Linee di business

Fondi aperti,
fondi chiusi,
mandati di gestione,
servizi di advisory personalizzati

16

Fondi di investimento

8 strategie UCITS diversificate,
4 veicoli di Private Debt,
1 veicolo di Capitale Ibrido,
3 fondi PIR Alternativi

38

Professionisti

38 professionisti fra cui 11 partner, 15 tra fund manager e analisti, 2 senior advisor

2

Sedi

Milano (sede principale)
e Roma

La Società

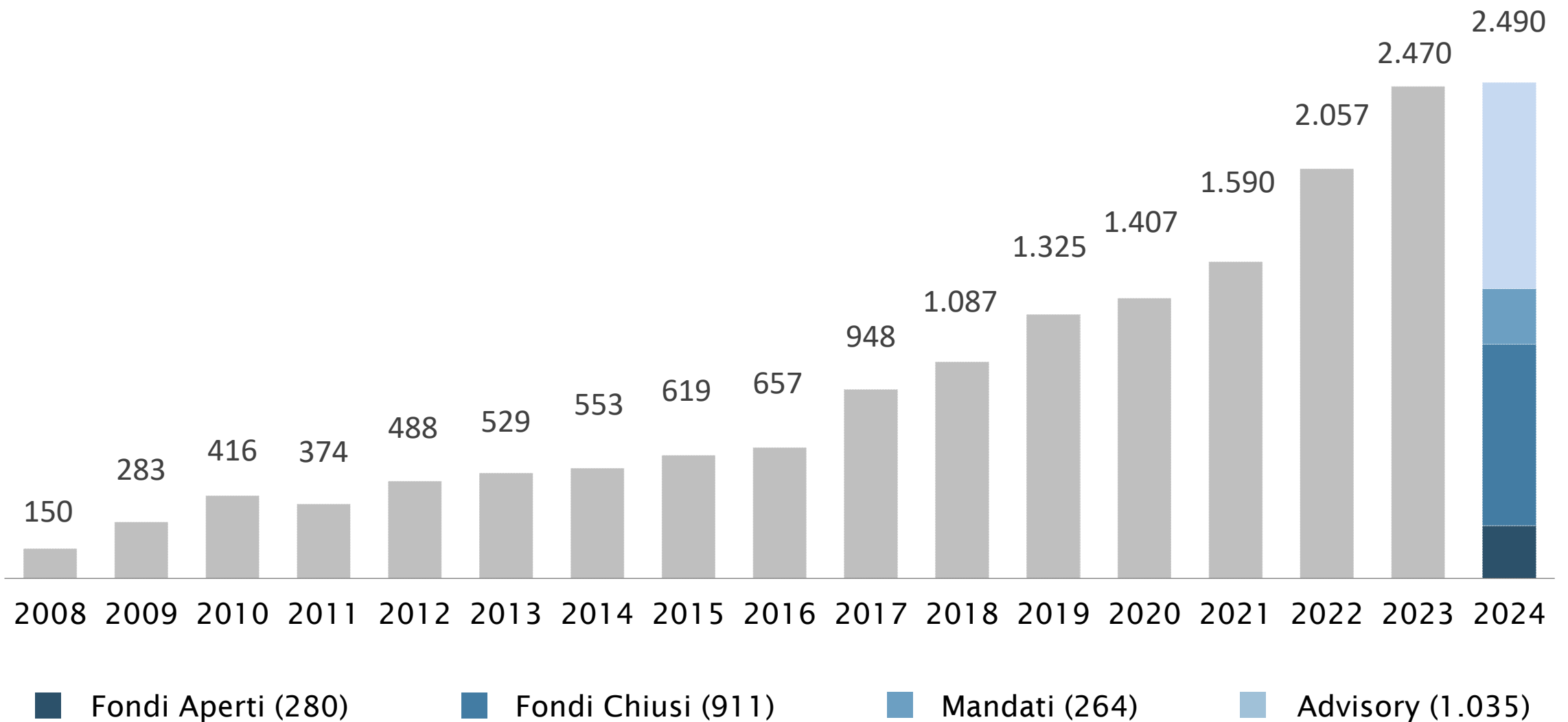
Anthilia è una realtà imprenditoriale indipendente dedicata all'asset management per conto di privati ed istituzioni

Costruita sulla partecipazione di un team di professionisti di alto profilo e di istituti bancari italiani ed internazionali

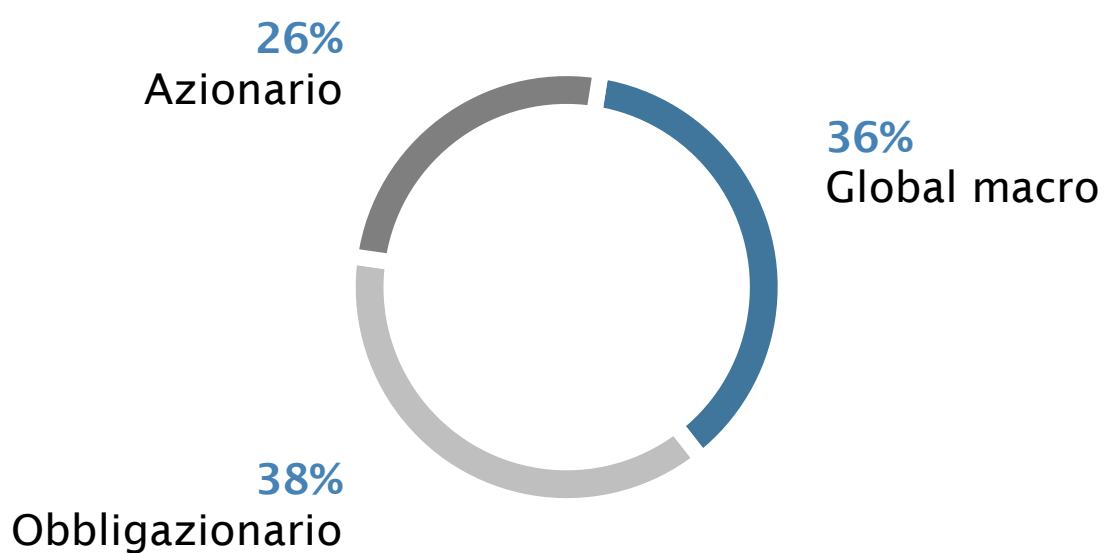
Focalizzata sui valori richiesti dall'investitore: semplicità e qualità, protezione del patrimonio, rendimento assoluto

Attiva nella gestione di fondi d'investimento e mandati individuali a ritorno assoluto con una struttura dedicata agli investimenti in economia reale

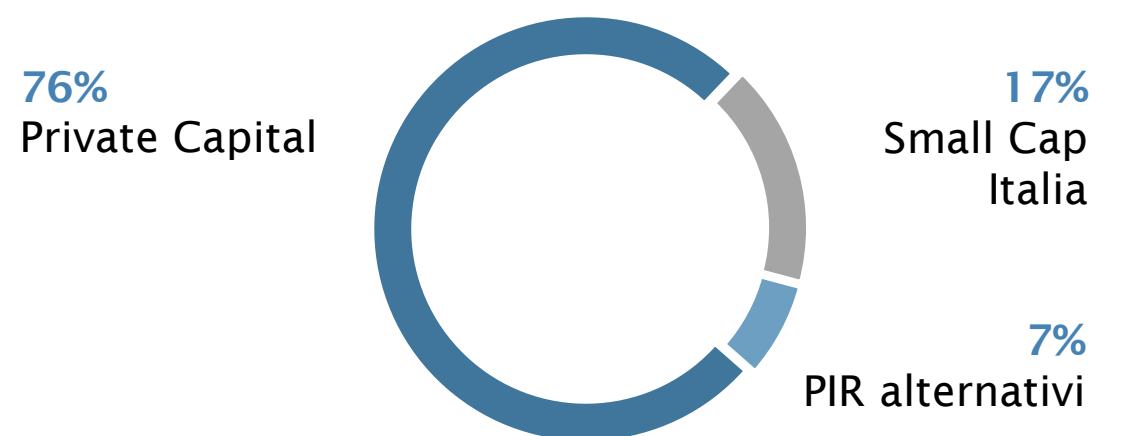
Evoluzione masse (Mln€)



Strategie liquide



Economia reale



Team dedicato ai mercati quotati: 4 fund manager azionari, 2 obbligazionari, 1 gestore dedicato al rendimento assoluto



Team specializzato nella valutazione del merito di credito delle PMI italiane (3 investment director, 4 senior investment manager, 3 investment manager)



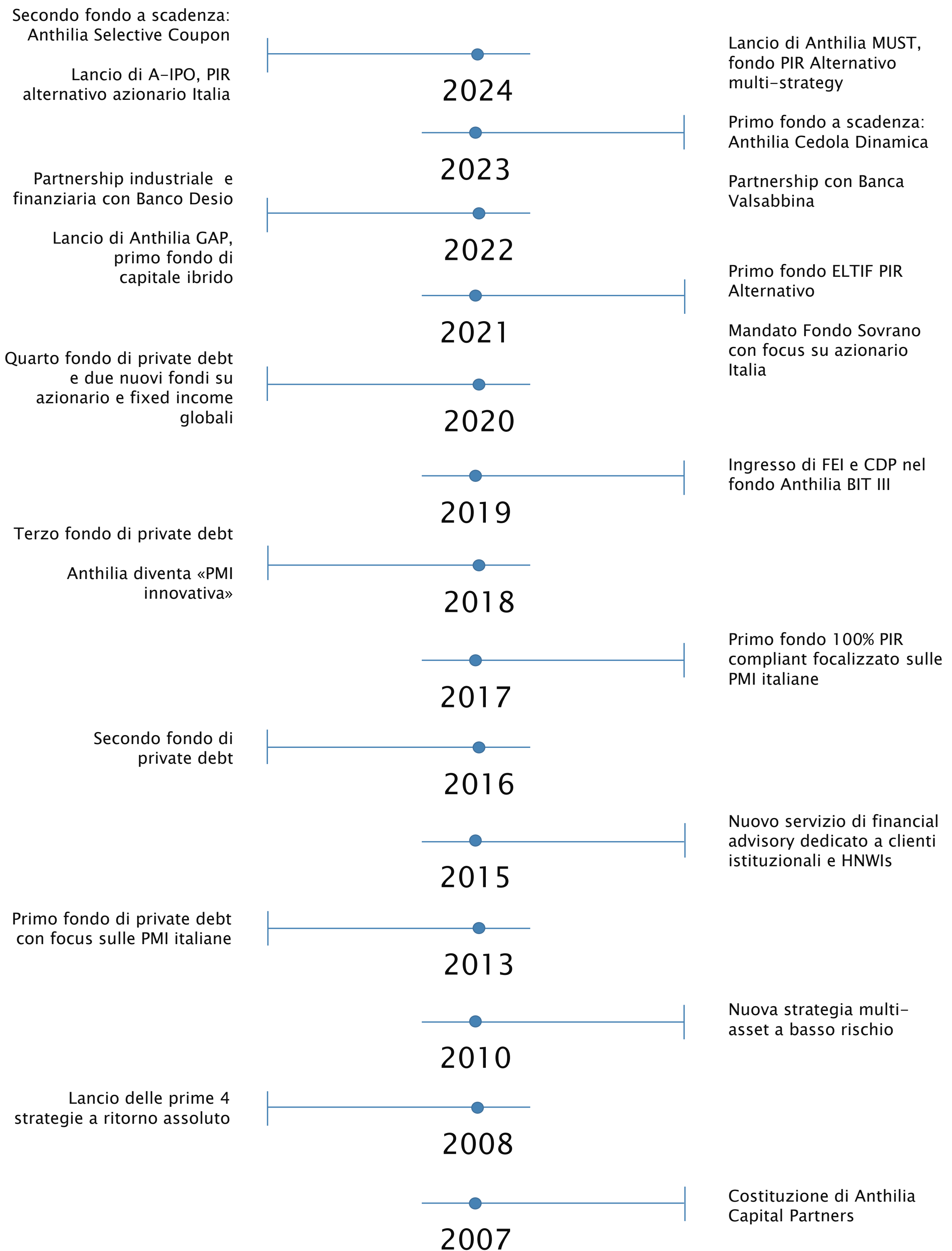
Team dedicato al servizio di Financial Advisory (2 senior financial advisor, 1 financial analyst)

STORIA

Anthilia Capital Partners Sgr è una realtà di gestione indipendente dedicata al ritorno assoluto ed all'innovazione di prodotto. La Società ha sviluppato nel tempo linee di business diversificate, specializzandosi nel segmento del Private Capital e dell'economia reale italiana.

Nel costruire prodotti innovativi a supporto degli investimenti rivolti alle eccellenze industriali italiane Anthilia Sgr ha stretto importanti partnership con banche ed operatori specializzati sul territorio.

EVOLUZIONE





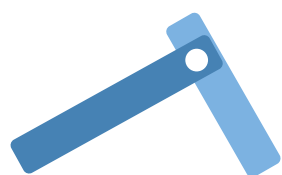
PRINCIPI

Costanza dei risultati e coerenza al mandato di rischio degli investitori sono i principi guida di Anthilia.

La Sgr integra i «criteri ESG» all'interno dei processi di investimento per orientare l'attività di gestione del risparmio verso modelli di sostenibilità di lungo periodo.

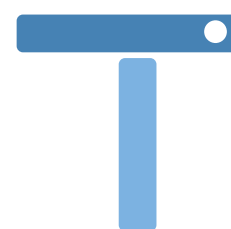
Nel 2021 Anthilia ha sottoscritto i Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite.

I NOSTRI PRINCIPI GUIDA



Partnership

Responsabilità diretta dei Partner e allineamento di interessi fra investitori e gestori-soci



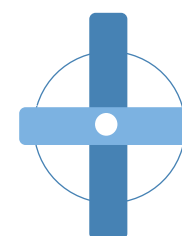
Sostenibilità

Integrazione dei «criteri ESG» nei processi di investimento



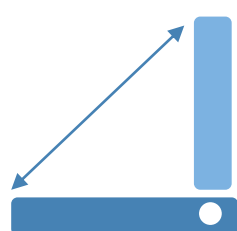
Indipendenza

Assenza di conflitti di interesse. Autonomia nelle scelte di investimento



Specializzazione

Concentrazione sui bisogni reali dell'investitore: protezione del capitale e trasparenza



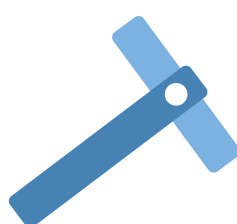
Competenza

Oltre 200 anni di esperienza cumulata dei Partner; risultati comprovati da track-record di lungo periodo



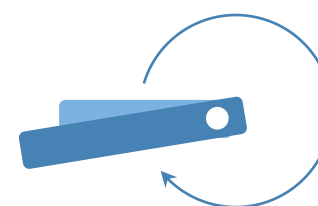
Continuità

Risultati stabili nel tempo attraverso i diversi cicli di mercato



Conoscenza

Investimenti nei mercati dove l'esperienza di gestione è superiore alla media



Ritorno Assoluto

Flessibilità nelle scelte, assenza di «rigidi» benchmark di mercato

PARTNER PROFESSIONALI

Anthilia nasce dalla Partnership di un gruppo di professionisti con un'esperienza consolidata nei mercati finanziari e nell'attività di supporto al tessuto imprenditoriale legato alle piccole e medie imprese italiane d'eccellenza.

I partner della Sgr hanno maturato un'esperienza tra i 15 ed i 35 anni, avendo ricoperto posizioni di rilievo nei settori del risparmio gestito, dell'investment banking e della consulenza.

I PARTNER DELLA SGR



Giovanni Landi
Founding Partner,
Presidente Anthilia Holding

30+ anni di esperienza: Deutsche Bank, Banca Commerciale Italiana, Nextra IM



Andrea Cuturi
Founding Partner,
Consigliere Delegato

30+ anni di esperienza: Banca Commerciale Italiana, Nextra IM, Credit Suisse



Paolo Rizzo
Partner, Consigliere,
Fund Manager

30+ anni di esperienza: Deutsche Bank, Fondiaria SAI, Credit Agricole



Daniele Colantonio
Partner, Consigliere,
Business development

20+ anni di esperienza: Willis Re, Lloyds, ArthurDLittle, Enav



Matteo Soriani
Partner, Sviluppo Prodotti e
Project manager

10+ anni di esperienza
Anthilia Capital Partners SGR



Barbara Ellero
Partner,
Responsabile Private Debt

20+ anni di esperienza
Fante Group, Banca Profilo, Banca Leonardo, Caretti & Associati



Lucio Cuppini
Partner,
Senior Advisor

30+ anni di esperienza: Gruppo Unipol, Banca Akros



Markus Ratzinger
Partner,
Fund Manager

20+ anni di esperienza:
Citigroup, Chase Manhattan,
Giro Credit Bank, Banca Akros



Anne-Sophie Chouillou
Partner,
Fund Manager

20+ anni di esperienza
Banca IMI, Banca Profilo, Method
Investment & Advisory



Massimiliano Orioli
Partner,
Senior Advisor

30+ anni di esperienza: Banca Commerciale Italiana, Nextra IM, Credit Agricole



Giuseppe Sersale
Partner,
Fund Manager

30+ anni di esperienza: Banca Commerciale Italiana, Nextra IM, BNP Paribas, Citigroup



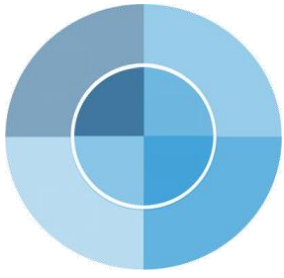
ATTIVITÀ

I servizi di Anthilia spaziano dalla gestione di fondi comuni di investimento aperti (UCITS) ai mandati di gestione individuali a ritorno assoluto.

A partire dal 2013 la Sgr ha sviluppato un Team di investimento dedicato all'economia reale italiana lanciando il primo fondo chiuso di Private Debt, asset class di cui oggi è leader in Italia con +900 mln€ di attività. A partire dal 2015 la società ha strutturato un distintivo servizio di Financial Advisory dedicato a clienti istituzionali e HNW Individuals.

LINEE DI BUSINESS

Fondi Aperti UCITS



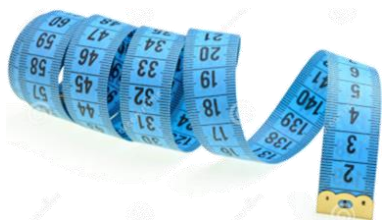
- 3 comparti della Sicav lussemburghese, 5 fondi di diritto italiano
- Strategie azionarie, obbligazionarie e multi asset
- Partner / Gestore direttamente responsabile del prodotto
- Trasparenza e liquidità dei portafogli

Piattaforma Fondi Chiusi



- Fondi di Private Capital dedicati alle PMI italiane
- PIR alternativi: ponte tra risparmio gestito e cuore produttivo del Paese
- Team specializzato dedicato all'analisi del merito di credito
- Ampio network di advisor e agenzie di rating specializzate

Mandati Istituzionali e HNWI



- Mandati di gestione per clienti istituzionali e privati
- Piattaforma proprietaria per asset allocation e selezione fondi
- Gestione con target di rischio-rendimento definito
- Rischio di portafoglio modulato in base al profilo del cliente

Financial Advisory



- Monitoraggio: analisi del portafoglio aggregato, presidio giornaliero
- Ricerca: notizie e commenti sui mercati, analisi scenario macro
- Tecnologia: piattaforma di simulazione & ottimizzazione di portafoglio
- Selezione: portafogli modello, analisi fondi, titoli in evidenza

VEICOLI DI INVESTIMENTO

I fondi aperti Anthilia (UCITS) sono privi di benchmark, offrono un'ampia delega ai gestori nelle scelte di investimento e precisi vincoli di rischio da rispettare.

I fondi chiusi Anthilia (FIA) consentono un accesso privilegiato all'economia reale italiana favorendo lo sviluppo delle PMI attraverso progetti di finanziamento a supporto della crescita e dell'espansione produttiva.

I fondi di investimento alternativi possono essere sia di tipo «chiuso riservato» (dedicati cioè ad investitori istituzionali) sia di tipo «chiuso non riservato» (eleggibili per tutte le categorie di investitori, sia istituzionali che privati).

PRODOTTI

Fondi UCITS

Obbligazionari Total Return

 **Anthilia Yellow**
Corporate finanziari

 **Anthilia Conservative**
Global Fixed Income

 **Anthilia Cedola Dinamica**
Obbligazionario bilanciato

 **Anthilia Selective Coupon**
Obbligazionario flessibile

Azionari flessibili & direzionali

 **Anthilia Red**
Azionario Europa flessibile


 **Anthilia Small Cap Italia**
Azionario Italia Small Caps


 **Anthilia Equity**
Azionario Global


Ritorno assoluto


 **Anthilia White**
Multi-asset bassa volatilità


Economia reale (FIA chiusi riservati)

 **Anthilia Bond Impresa Territorio**
Bond emessi da PMI italiane

 **Anthilia Bond - Fondo Parallelo**
Bond emessi da PMI italiane


 **Anthilia GAP - Capitale ibrido**
Special Situations Fund

 **Anthilia BIT III**
Credito a PMI italiane

 **Anthilia BIT IV - co-investimento**
Credito a PMI italiane

Economia reale (FIA chiusi non riservati)

 **ELTIF Economia Reale Italia**
PIR alternativo bilanciato

 **8A+ Real Italy ELTIF**
Mandato di 8A+ Investimenti SGR

 **BANCA GENERALI**

 **Anthilia MUST**
PIR alternativo multi-strategy

 **Anthilia A-IPO**
PIR alternativo azionario Italia



RICONOSCIMENTI

Nel 2018 Anthilia ha conseguito il titolo di «PMI innovativa» a seguito della realizzazione di piattaforme tecnologiche proprietarie dedicate all'analisi ed al controllo degli investimenti.

Nel 2021 e nel 2023 la Sgr ha ricevuto il Premio "Saccomanni" per il contributo alla crescita delle PMI italiane e per il supporto concreto all'economia reale italiana.

Nel 2022, come già nel 2018, Anthilia ha vinto il Private Debt Award, promosso da AIFI e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane.

AWARDS

Small Cap & PMI Italia

Milano Finanza
Premio Tripla A
Edizione 2021 - 2022 - 2023

Anthilia Small Cap Italia
Fondo PIR con miglior rating MF



1° Premio Alto Rendimento
Gruppo Sole24Ore

Anthilia Small Cap Italia
«Miglior fondo Azionari Italia - Euro»
«Miglior fondo PIR»



Private Debt PMI Italia

Private Debt Award 2018 e 2022
1° Premio nella categoria Sviluppo

Prima classificata categoria Sviluppo
con le operazioni Yachtline ed Edra



Private Debt Award 2021 e 2023
Premio Saccomanni

Premio per il contributo alla crescita del
Private Debt e sviluppo delle PMI italiane



Strategie Alternative & Innovazione di prodotto

Milano Finanza
Global Award 2018

Premio Leone d'Oro per la
miglior creatività nella
campagna di prodotto



Milano Finanza
Class Digital Award 2020

Anthilia SGR - Podessys
per l'innovazione digitale e
tecnologica



Milano Finanza
**Investment Manager
Awards 2024**

Premio Leone d'Oro per la
categoria «creatività stampa»



**Lipper Fund
Awards 2019**


Anthilia White
miglior fondo per
performance a 5 anni



Anthilia Capital Partners Sgr

Corso di Porta Romana, 68
20122 – Milano

Via Antonio Bertoloni, 55
00197 – Roma

 (+39) 02 97386101

 marketing@anthilia.it

 www.anthilia.it

 Anthilia SGR