

2025

Corporate profile





Società



Chi siamo



Anthilia Capital Partners SGR

Società di gestione focalizzata
sul rendimento assoluto

Società

Realtà imprenditoriale indipendente dedicata all'asset management per conto di privati ed istituzioni

Professionisti

Team di professionisti con track-record consolidato

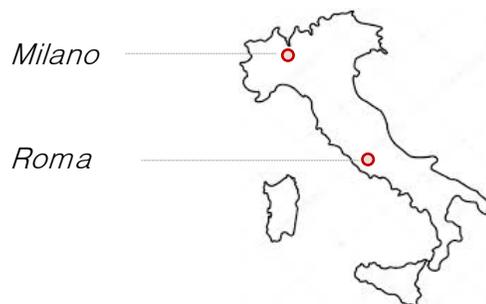
Valori

Semplicità, qualità, protezione del patrimonio, coinvestimento e rendimento assoluto



Anthilia in numeri

Sedi



Team

Fund Manager / Analyst



Business Development



Operations



Età media
43 anni

Patrimonio gestito

Patrimonio della Sgr

2,5 mld €

Asset in gestione

1.510 mln €

Asset in advisory

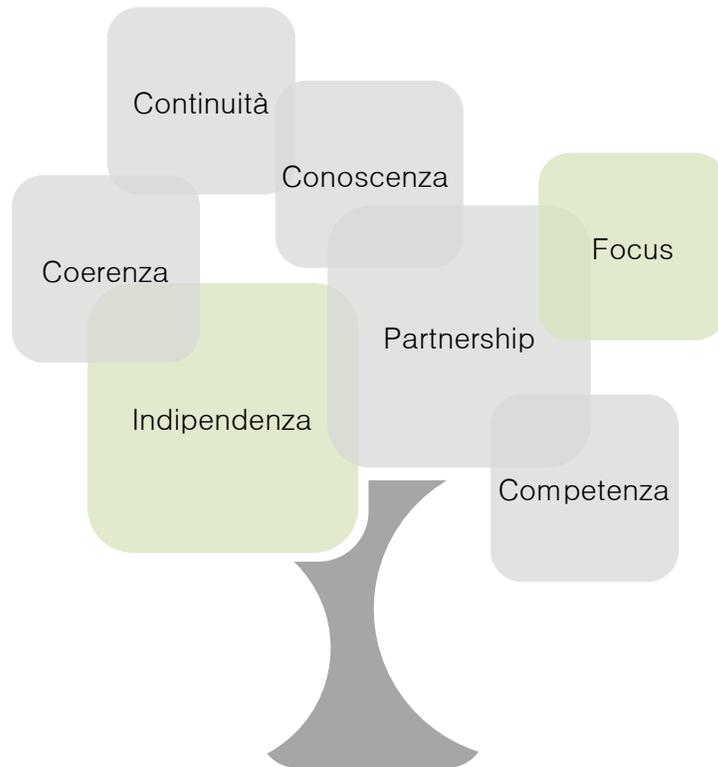
965 mln €

Linee di business

1. Gestione di fondi aperti
2. Gestione di fondi chiusi
3. Gestione di portafogli e mandati istituzionali
4. Servizio di financial advisory



I nostri principi



- › **Partnership**
Allineamento di interessi con gli investitori
- › **Competenza**
Esperienza dei Partner, track-record di lungo periodo
- › **Indipendenza**
Assenza di conflitti di interesse, autonomia di gestione
- › **Focus**
Protezione del capitale e alto livello di trasparenza
- › **Coerenza**
Scelte di investimento legate alla propensione al rischio
- › **Conoscenza**
Investimenti sui mercati con maggiore esperienza di gestione
- › **Continuità**
Risultati positivi nel tempo e nelle diverse congiunture



Partner professionali



Giovanni Landi
Founding Partner
Presidente Anthilia SGR & Anthilia Holding
35+ anni di esperienza
Deutsche Bank, Banca Commerciale Italiana,
Nextra



Andrea Cuturi
Founding Partner
Consigliere Delegato
30+ anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana, Nextra,
Credit Suisse



Paolo Rizzo
Investment Director
35+ anni di esperienza
Deutsche Bank, Fondiaria SAI,
Credit Agricole



Daniele Colantonio
Business Development
20+ anni di esperienza
Lloyds, ArthurDLittle, Enav



Matteo Soriani
Project Management & Product Development
15+ anni di esperienza
Anthilia



Barbara Ellero
Investment Director
25+ anni di esperienza
Carretti e Associati, Banca Profilo,
La Compagnia Finanziaria



Lucio Cuppini
Senior Advisor
35+ anni di esperienza
Unipol, Banca Akros, Banca di Bologna



Markus Ratzinger
Fund Manager
25+ anni di esperienza
Citigroup, Chase Manhattan, KBC,
Banca Akros



Anne-Sophie Chouillou
Fund Manager
20+ anni di esperienza
Banca IMI, Banca Profilo,
Method



Massimiliano Orioli
Portfolio Manager
30+ anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana, Nextra,
Credit Agricole



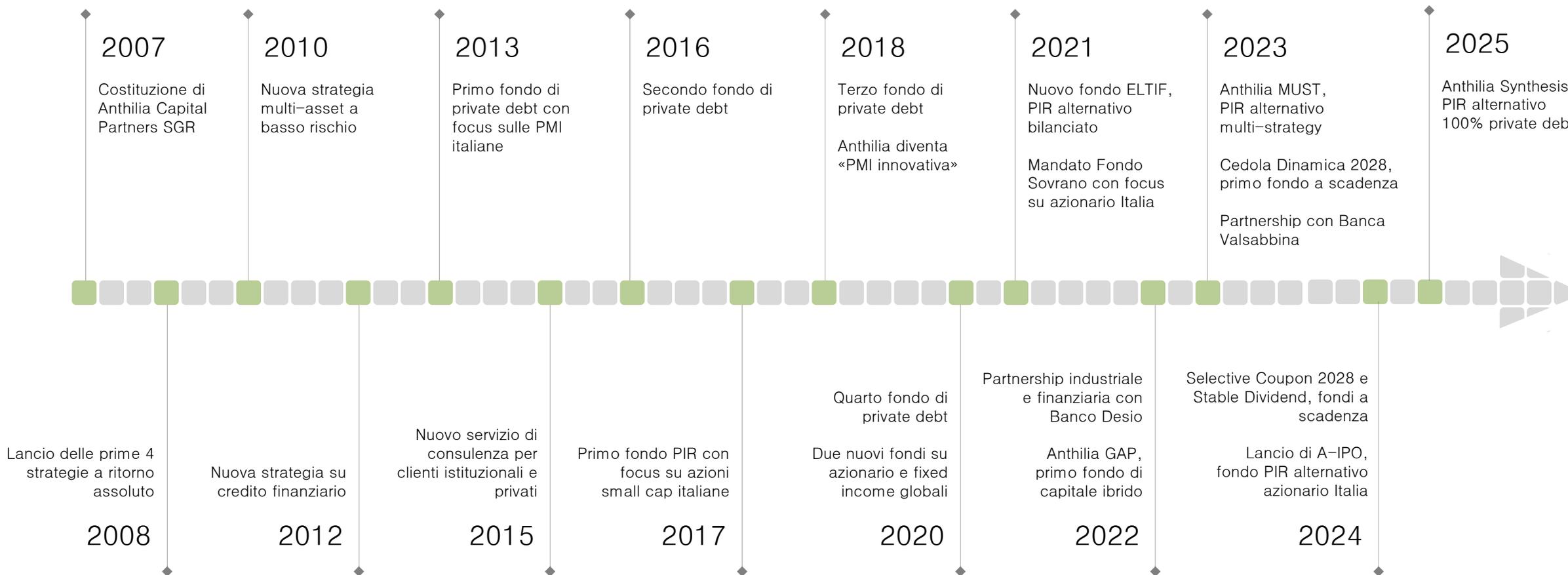
Giuseppe Sersale
Fund Manager
30+ anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana, Nextra, BNP,
Citigroup



Cristina Gipponi
Responsabile Operations & HR
30+ anni di esperienza
Italfarmaco, Elsag Datamat



Evoluzione Società





Società

Anthilia sgr
Capital Partners

I nostri principali investitori

EUROPEAN INVESTMENT FUND

Banco Desio

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO

cdp

GENERALI INVESTMENTS

BANCO BPM

Banca Valsabbina

ENRAM
PREVIDENZA · ASSISTENZA · SICUREZZA

CASSA LOMBARDA
Costruiamo il patrimonio del futuro

SWF

inarcassa

FIDEURAM Vita

Banca di Cividale
Gruppo Banca Popolare di Cividale

Banca Popolare di Sondrio

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

FININT PRIVATE BANK

FONDAZIONE CARIPARMA

ANIMA

BANCA PATRIMONI
Sella & C.

HDI
ASSICURAZIONI

CASSAFORENSE

KAIROS

ENPAV ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI

helvetia

ITAS ASSICURAZIONI

INTESA SANPAOLO VITA

INTESA SANPAOLO

Consultinvest
Investimenti SIM S.p.A.

NET INSURANCE

Banca del Piemonte

METHOD INVESTMENTS & ADVISORY LTD

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

La Cassa di Ravenna S.p.A.
Privata e indipendente dal 1840

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

BANCA POPOLARE DI BARI

Banca Popolare Pugliese

SEMPIONE SIM
Gruppo Banca del Sempione

Banca Profilo

FONDAZIONE Cassa di Risparmio di IMOLA

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANK SUISSE

copernico
Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a.

GAMMA Capital Markets

Fondazione Provinciale della Comunità Comasca *ontius*

BANCA DEL SEMPIONE SIMPLON BANK BANQUE DU SIMPLON

Axion | SWISS Bank

BPER: Banca

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

Banca di Credito Popolare

sara

Fondo Est
assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

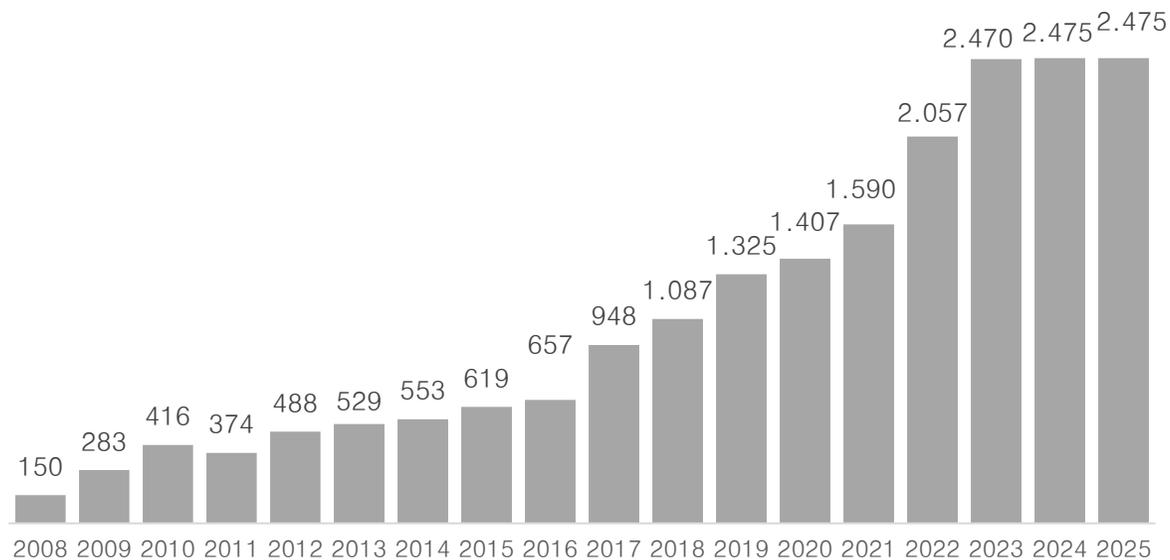
BANCA REALE

CRONOSVITA assicurazioni

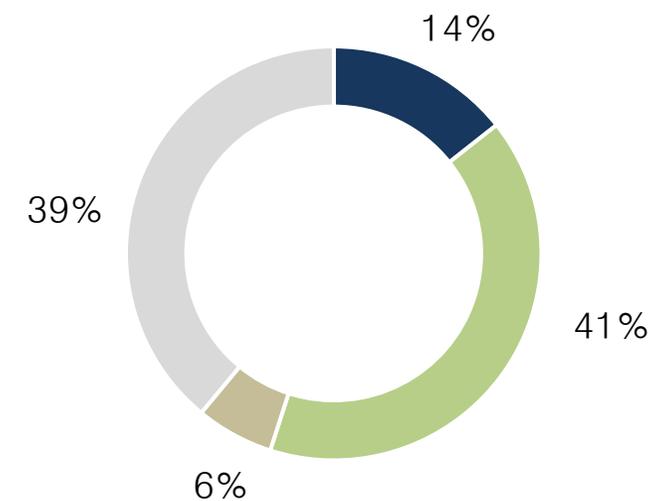


Sviluppo del business

Evoluzione AUM e AUA (Mln €)



Breakdown per linee di business

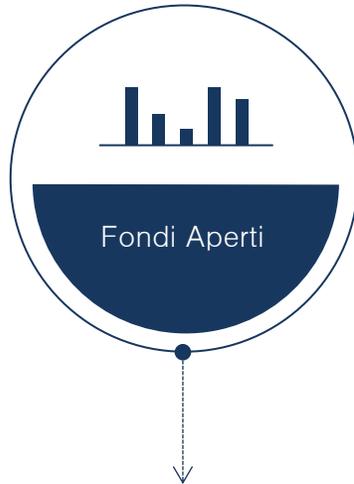


Costante creazione di valore per la nostra clientela
(nuovi massimi registrati ogni anno)

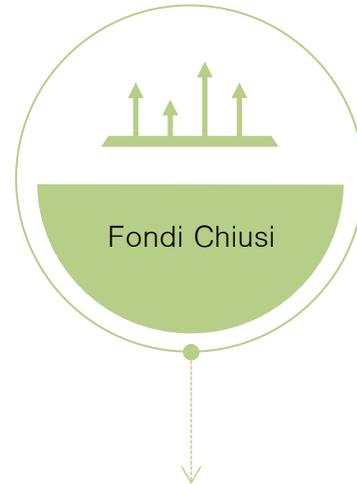
- Fondi aperti
- Fondi chiusi
- Gestione di portafogli
- Financial Advisory



Linee di business



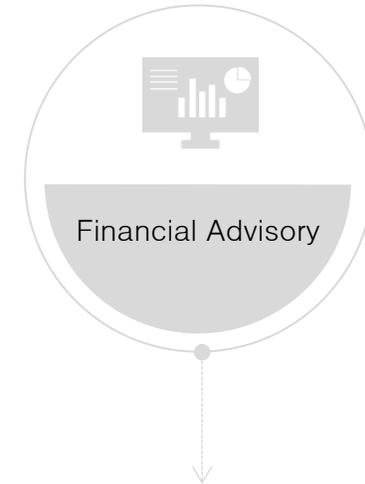
- › 8 strategie a ritorno assoluto (bond, equity e multi-asset)
- › 1 fondo PIR compliant con focus su small cap italiane
- › Trasparenza e liquidità almeno settimanale



- › 4 fondi di Private Debt con focus su PMI italiane
- › 1 fondo di capitale ibrido (Special Situations Fund)
- › 4 fondi PIR alternativi
- › Team dedicato (oltre 600 aziende analizzate)



- › Circa 70 portafogli gestiti per clienti istituzionali e privati
- › Gestione con target di rischio definito
- › Piattaforma proprietaria per asset allocation e selezione fondi



- › Monitoraggio portafogli aggregati
- › Ricerca: notizie e commenti sui mercati, analisi macro
- › Selezione: portafogli modello, analisi fondi, titoli in evidenza



Fondi aperti: copertura mercati



- › Gestione attiva e competenze da sempre dedicate al rendimento assoluto
- › Prodotti privi di benchmark che lasciano ai fund manager ampia delega nelle scelte di portafoglio
- › Obiettivo: sfruttare la leva della flessibilità per ottenere rendimenti positivi in ogni condizione di mercato

Obbligazionari Total Return



Anthilia Yellow
Corporate finanziari



Anthilia Conservative
Global Fixed Income



Anthilia Cedola Dinamica 2028
Obbligazionario bilanciato



Anthilia Selective Coupon 2028
Obbligazionario flessibile

Azionari Total Return



Anthilia Red
Azionario Europa flessibile



Anthilia Small Cap Italia
Azionario Italia Small Caps



Anthilia Equity
Azionario Globale



Anthilia Stable Dividend
Azionario Globale bilanciato

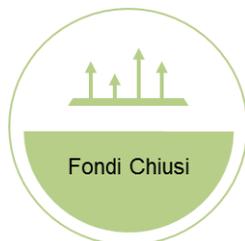
Absolute return



Anthilia White
Multi-asset bassa volatilità



Fondi chiusi: focus sull'economia reale



- > Sviluppo delle Piccole Medie Imprese italiane attraverso veicoli specializzati
- > Private Capital: +1.000 €mln raccolti

Fondi chiusi riservati

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

 **Anthilia BIT – 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
PIR Alternativo

Fondi chiusi non riservati

 **ELTIF Economia Reale Italia**
PIR Alternativo bilanciato

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

 **ELTIF Synthesis**
PIR Alternativo 100% private debt

 **Anthilia MUST**
PIR Alternativo multi-strategy

 **A-IPO**
PIR Alternativo azionario Italia



Gestione di portafogli: soluzioni personalizzate



- > Soluzioni di investimento a ritorno assoluto personalizzate
- > Piattaforma proprietaria per la costruzione di portafogli e selezione fondi
- > Personalizzazione del profilo di rischio target desiderato e degli strumenti utilizzati (fondi della Casa e/o in fondi di Case terze)

Linea You

Utilizzo delle expertise gestionali di Anthilia (fondi della Casa) per la costruzione di portafogli con livello di rischio personalizzato

Linea Open

Selezione dei migliori fondi gestiti da Case terze per la costruzione di portafogli con livello di rischio personalizzato





Financial Advisory: servizi offerti



- › Servizi di consulenza per realtà istituzionali e per clientela privata di alto profilo
- › Interazione con il cliente costruita coniugando competenza, esperienza e tecnologia a supporto di soluzioni personalizzate in base alle esigenze dell'investitore

Monitoraggio

- › Rendicontazione aggregata
- › Rendimento / Rischio per asset class e per istituto
- › Controlli di conformità e di coerenza
- › Ottimizzazione dei costi

Ricerca

- › Analisi di scenario
- › Analisi su geopolitica, macro, mercati
- › Report del Comitato Investimenti
- › Indicazioni su asset class (buy, hold, sell)

Simulazione

- › Piattaforma proprietaria per la costruzione di portafogli
- › Asset allocation e portafogli personalizzati
- › Soluzioni di investimento alternative
- › Simulazioni ex-ante e ottimizzazioni

Selezione

- › Portafogli modello
- › Analisi «peer group»
- › Algoritmi proprietari di screening
- › Consulenza su strumenti diretti



Awards



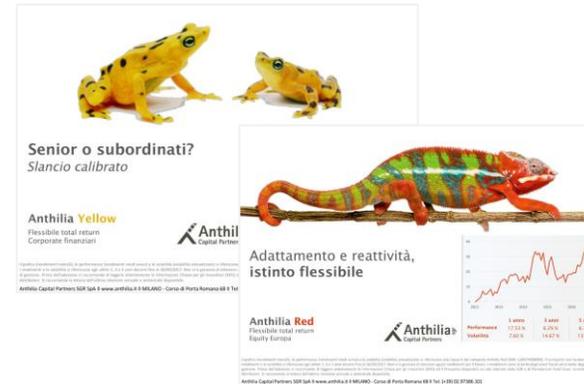
Milano Finanza
Tripla A – Edizione 2021, 2022, 2023
Anthilia Small Cap Italia
come Fondo PIR con miglior rating MF



Lipper
Fund Awards 2019
Anthilia White
miglior fondo per performance a 5 anni



Milano Finanza
Class Digital Award 2020
Anthilia SGR – Podessys
per l'innovazione digitale e tecnologica



Milano Finanza
Global Award 2018
Premio Leone d'Oro per la miglior
creatività nella campagna di prodotto



Milano Finanza
Investment Manager Awards 2024
Premio Leone d'Oro per la miglior creatività nella
campagna di prodotto



Morningstar
Premio 4 stelle
Anthilia Red
Posizionamento per rapporto
rendimento-rischio



Premio Alto Rendimento 2020 e 2021



1° Premio Alto Rendimento 2020
promosso dal Gruppo 24 Ore

Anthilia Small Cap Italia primo classificato
come
«Miglior fondo Azionario Euro»



1° Premio Alto Rendimento 2021
promosso dal Gruppo 24 Ore

Anthilia Small Cap Italia primo classificato come
«Miglior fondo Azionari Italia – Euro»
«Miglior fondo PIR»



**ANTHILIA
SMALL CAP ITALIA**
MIGLIOR FONDO PIR
+81.8% a 2 anni* 

Il potenziale nascosto delle aziende

Anthilia  anthilia.it
marketing@anthilia.it



**ANTHILIA
SMALL CAP ITALIA**

Vincitore del Premio Alto Rendimento
Miglior fondo PIR
+100% dal 2017*

Indicatore di rischio e rendimento del fondo pari a 6 su 7 (7 rischio massimo)
Strategia incentrata su investimenti azionari in società a media e bassa capitalizzazione
Per la lista completa dei rischi è possibile fare riferimento al Prospetto

PREMIO ALTO RENDIMENTO 2020 **PREMIO ALTO RENDIMENTO 2021**

Anche nel 2021 non ci siamo fermati

Anthilia Small Cap Italia	
Tabella dei rendimenti annuali	
Anno 2021	41,27%
Anno 2020	17,73%
Anno 2019	42,53%
Anno 2018	-17,86%
Anno 2017	-0,78%

*Premio promosso dal Gruppo 24 Ore con la collaborazione scientifica di C&S Rating. La performance, pari a 100,01%, è riferita alla Classe Azio del fondo Anthilia Small Cap Italia (ISIN: IT0005247136) emessa come rendimento semplice dal lancio (07/04/2017) al 31/12/2021. Il fondo non ha benchmark. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono al lordo degli oneri fiscali e al netto degli oneri di gestione.
Cambia la tua comunicazione di marketing. Si prega di contattare il Promotore del fondo e il distributore coinvolto in riferimento. Chiedi per gli investitori (ICI) sull'uso internet delle SGR nonché presso i distributori, prima di prendere una decisione finale di investimento.



Anthilia vincitrice nel Private Debt



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

Prima classificata nella categoria Sviluppo con le operazioni *Yachtline* (2018) ed *Edra* (2022)



Private Debt Award 2021 e 2023
Premio Saccomanni

Premiata per aver alimentato la crescita del Private Debt e contribuito allo sviluppo delle PMI italiane



Debtwire Direct Lending Awards 2024

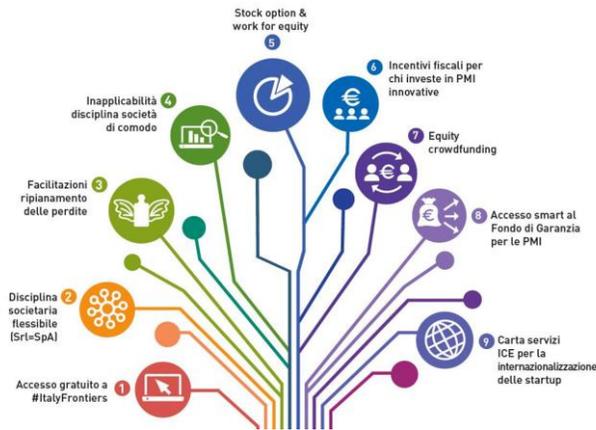
Prima classificata in Europa nella categoria «Direct lending deal of the year – Small cap» con l'operazione *DigitalPlatforms*



La prima Sgr innovativa

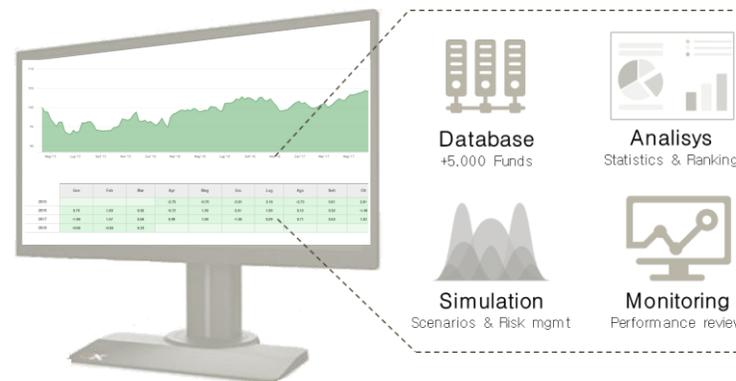
PMI innovativa

- DNA di innovazione di prodotto e servizio
- Ricerca e sviluppo di nuove strategie, prodotti e soluzioni di investimento
- Competenze finanziarie e tecnologiche integrate
- Generazione proprietaria di software a supporto della gestione e delle operation
- Registrata come PMI innovativa da dicembre 2017



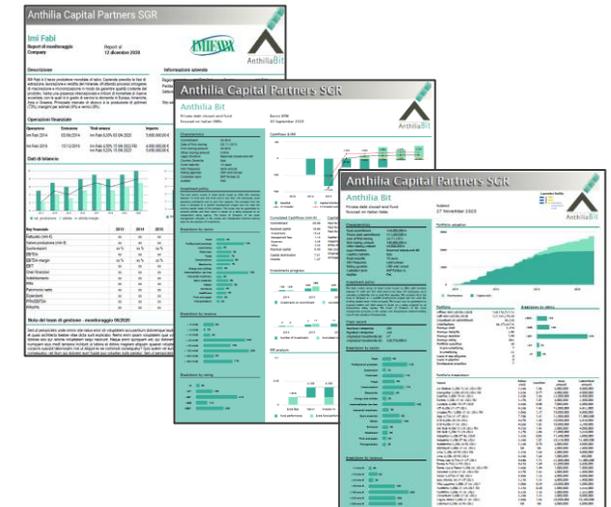
Podessys® Tecnologia per il Wealth Management

- Piattaforma di asset allocation basata su un proprio codice
- Sistema di selezione di fondi con peer-goup ben strutturati e dettagliati
- Analisi di rendimento storico e correlazione drill-down
- Ottimizzazioni di portafoglio / Simulazioni / Analisi di scenario



Bonifacio® Tecnologia per il Private Capital

- Sistema integrato di gestione della piattaforma di Fondi chiusi
- Gestione centralizzata dei dati e analisi di rischio delle singole posizioni e aggregate
- Dealflow-database e produzione di factsheet
- Processo automatico di richiamo del Capitale





Contatti



Milano

Corso di Porta Romana, 68
20122 Milano
Tel. 02 97386101



Roma

Via Antonio Bertoloni, 55
00197 Roma
Tel. 06 45496450

info@anthilia.it
marketing@anthilia.it



www.anthilia.it



<https://it.linkedin.com/company/anthilia-capital-partners-sgr-spa>

Questo documento è prodotto a scopo esclusivamente informativo, non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Qualsiasi ricerca o analisi utilizzata nella redazione di questo documento è basata su fonti ritenute affidabili ma non vi è garanzia sull'accuratezza e completezza di tali fonti. Ogni opinione, stima o previsione può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso.

Questo documento non è destinato alla distribuzione a investitori retail e non è diretto a persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti o aventi sede in luoghi, regioni, Paesi o altre giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso siano contrari a leggi o regolamentazioni.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Questo documento è prodotto da Anthilia Capital Partners SGR Spa per uso interno e non può essere riprodotto o distribuito, sia parzialmente che integralmente, senza autorizzazione da parte di Anthilia Capital Partners SGR Spa.
