

Anthilia Cedola Dinamica 2028

Classe A
Fondo flessibile obbligazionario

Report al
30 maggio 2024

Info fondo

Gestore	Massimiliano Orioli
AUM comparto (Mln €)	28,62 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	Fondo di diritto italiano UCITS
Domicilio	Italy
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	PWC
Performance fee (%)	10

Info classe

NAV (Valore quota)	101,91
Data di lancio	2023-10-02
ISIN Code	IT0005559593
Bloomberg ticker	NTHDINA IM
Management fee (%)	1
Minimum investment	1000
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Cedola Dinamica presenta un portafoglio prevalentemente obbligazionario con una componente residuale di natura azionaria. L'orizzonte temporale di investimento è di 5 anni. Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva e dinamica diversificata su due componenti: obbligazionaria (min 80%) e azionaria (max 20%). Almeno il 75% della componente obbligazionaria è investita in obbligazioni di emittenti sovrani dell'eurozona (principalmente Italia) e societari (principalmente investment grade). La componente azionaria è investita a livello globale senza vincoli su specifiche aree geografiche o settori di attività. Il fondo distribuisce una cedola periodica commisurata al rendimento cedolare di portafoglio ed alla performance della componente azionaria.

Esposizione per Paese

Paese d'origine	Peso
Italia	43,91%
Spagna	4,12%
Regno Unito	2,37%
Stati Uniti	1,52%
Jersey	1,17%
Francia	0,96%
Portogallo	0,35%
Cipro	0,35%

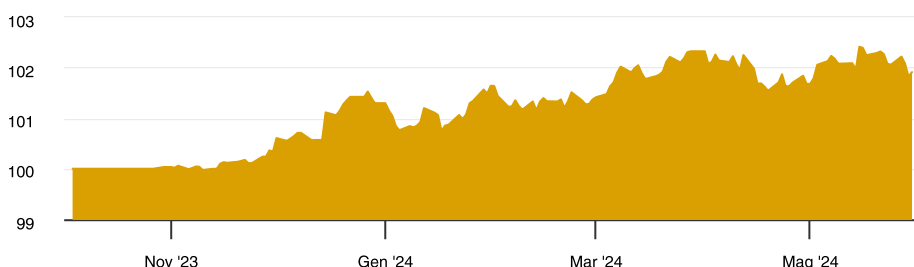
Esposizione per rating

Rating	Peso
AA	0,96%
A	3,89%
BBB+	1,82%
BBB	29,35%
BBB-	4,10%
BB+	3,27%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	99,76%
USD	0,24%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,30	0,96	1,30
2024	0,34	-0,27	0,94	-0,63	0,23	-	-	-	-	-	-	-	0,61

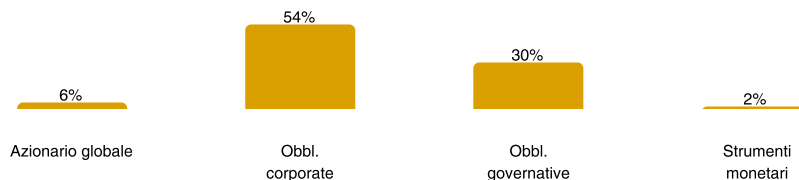
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	0,61%	Volatilità annualizzata	1,98%
Rendimento dal lancio	1,91%	Massimo drawdown	-0,77%
Alpha*	1,58%	Tempo di recupero (mesi)	0,40
Beta*	0,35	Correlazione col mercato*	0,65

* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice FTSE Eurozone Government Bond 3-5Y Index

** Lo score ESG sintetizza aspetti ambientali, sociali e di governance attraverso un valore da 0 (minimo) a 100 (massimo)

Composizione del portafoglio



Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
REPUBBLICA ITALIANA	32,12%
DEUTSCHE BANK AG - FIL REGNO UNITO	2,37%
BANCO DE SABADELL SA	2,30%
BPER BANCA S.P.A.	2,04%
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1,90%
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	1,83%
REGNO DI SPAGNA	1,82%
INTESA SANPAOLO SPA	1,80%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING...	1,52%
BANCA IFIS S.P.A.	1,44%
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTER...	1,17%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P...	1,07%
BFF BANK S.P.A.	1,02%
REPUBBLICA FRANCESE	0,96%
ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREV...	0,71%
CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL C...	0,35%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	0,35%

Top holdings

Descrizione	Peso
ISHARES BC EU CR BD X FINAN	14,62%
ITALY BTPS 1.15% 20-14/07/2030	7,03%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS	5,01%
ITALY BTPS 4.1% 23-10/10/2028	4,67%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028	4,66%
ISHARES EURO CORP BOND FINAN	4,42%
ITALY BTPS 2% 23-14/03/2028	4,38%
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	4,24%
CANDR BONDS-EUR HI YIELD-V	4,07%
DEU EURO HIGH YLD CP-IC EUR	4,06%
BLUEBAY - HIGH YIELD BND - I EUR BPF	4,06%
ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028	2,73%
ITALY CCTS EU 21-15/04/2029 FRN	2,65%
DEUTSCHE BK LOND 15-15/04/2025 FRN FLAT	2,37%
Liq disponibile DE - BP2S MILANO	2,36%
BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN	2,30%
BPER BANCA 23-11/09/2029 FRN	2,04%
VITTORIA ASSICUR 5.75% 18-11/07/2028	1,90%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN	1,83%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	1,82%