

Anthilia Red

Classe A

Fondo flessibile azionario europeo (long bias)

Report al

31 luglio 2025



Info fondo

Gestore	Paolo Rizzo
AUM comparto (Mln €)	35,86 €
Valuta di riferimento	Euro €
Frequenza NAV	Giornaliera
Tipo di OICR	SICAV UCITS V
Domicilio	Luxembourg
Depositaria	BNP Paribas
Revisore	Ernst&Young
Indicatore di rischio	3/7

Info classe

NAV (Valore quota)	167,98
Data di lancio	2008-08-18
ISIN Code	LU0374938990
Bloomberg ticker	PLAREDA LX
Management fee (%)	1.75
Performance fee (%)	20
Minimum investment	none
Contatti	marketing@anthilia.it
Website	www.anthilia.it
Swiss Representative	ACOLIN Fund Services AG
Swiss Paying Agent	PKB Privatbank AG
Publications	www.fundinfo.com

Politica di investimento

Anthilia Red adotta una strategia di investimento azionaria di tipo flessibile. Il comparto investe principalmente in titoli azionari dell'area dell'euro. La selezione delle opportunità di investimento si basa su tecniche di analisi macro e fondamentale. Il Gestore combina un modello macro multifattoriale basato su indicatori tecnici e fondamentali con un'accurata analisi bottom up dell'azienda target. Il Team incontra direttamente CEO e CFO delle aziende combinando le informazioni prodotte dal coverage dei broker con quelle ottenute tramite un accesso diretto al management delle aziende. Gli investimenti in mid e small cap (inferiori a 1 miliardo di EUR Mkt cap) non possono superare il 50% del valore patrimoniale netto del fondo. Il fondo può investire in derivati finanziari quotati per: copertura del rischio, gestione efficiente del portafoglio, finalità di investimento. La rigorosa gestione del rischio garantisce massima liquidità delle posizioni in portafoglio su base giornaliera. Il Comparto ha una gestione attiva senza l'impiego di indici di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

Esposizione settoriale azionaria

Settore	Peso
Banche e altre istituzioni creditizie	12,23%
Internet, software & servizi IT	8,32%
Semiconduttori ed elettronica	7,24%
Apparecchi elettronici e componenti	7,02%
Compagnie di assicurazioni	6,68%

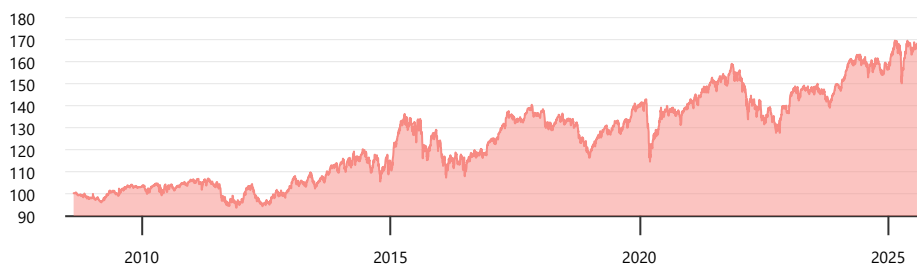
Esposizione geografica azionaria

Paese d'origine	Peso
Francia	27,64%
Germania	22,65%
Italia	12,14%
Paesi Bassi	10,10%
Spagna	7,60%

Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	98,57%
CHF	0,80%
GBP	0,44%
USD	0,42%
NOK	0,00%

NAV dal lancio



Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Tot
2015	7,18	5,19	4,00	-2,26	2,63	-4,40	2,58	-6,88	-5,58	8,94	2,15	-3,72	8,64
2016	-6,80	-1,69	2,66	1,62	-0,22	-5,40	4,03	1,98	-0,80	2,25	-1,57	4,50	-0,12
2017	0,47	0,72	4,91	2,70	0,61	-2,17	0,83	-0,64	3,93	1,38	-2,28	-1,15	9,43
2018	1,19	-3,09	-2,32	2,91	0,25	-1,52	1,83	-0,25	-0,74	-7,03	-0,11	-5,41	-13,80
2019	5,18	2,50	0,38	3,65	-2,59	2,66	0,65	-1,20	2,78	1,14	4,41	-0,90	19,97
2020	-0,52	-4,40	-7,92	5,53	4,05	0,71	0,48	1,58	-1,24	-3,36	5,61	1,66	1,28
2021	-0,79	0,84	3,36	1,34	1,11	0,92	0,03	1,11	-1,90	3,79	-2,14	1,84	9,74
2022	-4,72	-3,23	0,60	-3,03	2,25	-5,53	0,00	-0,18	-5,14	4,71	3,80	-0,84	-11,34
2023	6,05	0,82	0,11	0,61	-0,93	0,59	1,32	-1,41	-2,91	-2,57	4,59	2,44	8,66
2024	1,70	2,65	3,30	-0,73	1,03	-1,41	-0,56	1,39	0,60	-2,86	-1,43	1,11	4,71
2025	5,29	2,04	-2,07	-1,81	3,94	-1,29	1,44	-	-	-	-	-	7,53

I risultati passati non predicono i rendimenti futuri

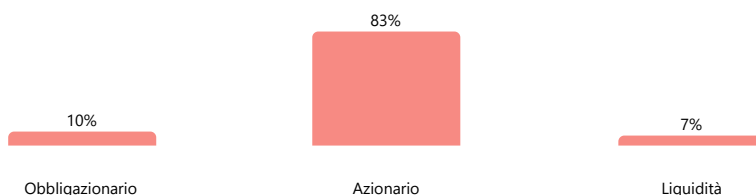
Analisi delle performance

Rendimento da inizio anno	7,53%	Volatilità annualizzata	10,96%
Rendimento dal lancio	67,98%	Massimo drawdown	-21,31%
Indice di Sharpe	0,28	Tempo di recupero (mesi)	14,90
Alpha *	0,44%	Correlazione col mercato*	0,81
Beta *	0,40	ESG score**	77/100

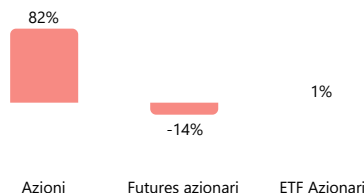
* statistiche di confronto calcolate in riferimento all'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR

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

Composizione del portafoglio



Composizione azionaria



Top holdings

Descrizione	Peso
SAP SE	5,31%
ASML HOLDING NV	4,97%
SIEMENS AG-REG	3,82%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,20%
ALLIANZ SE-REG	2,88%
BANCO SANTANDER SA	2,69%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,67%
TOTALENERGIES SE	2,54%
UNICREDIT SPA	2,32%
AIRBUS SE	2,31%