Anthilia Capital Partners SGR

Comunicazione di marketing

Anthilia Red

Classe A Fondo flessibile azionario europeo (long bias)

Report al 31 luglio 2025





Info fondo Gestore Paolo Rizzo AUM comparto (MIn €) 35.86 € Valuta di riferimento 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 tramnite un accesso diretto al management delle aziende. Cli investimenti in mid e small cap (inferiori a I 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 risporso 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% |

Questo documento è una comunicazione di marketing. I contenuti presentati sono a scopo puramente informativo. Le informazioni non costituiscono, né devono essere interpretate, come una raccomandazione personale, un consiglio, un invito o un sollectriazione ad effettuare operazioni finanziarie di investimento. Prima della sottoscrizione si inma de consultare la documentazione d'Offerta disponibile in Italiano ed inglese – con rifina per l'accurate del collocamento indicati nei relativo prospetto. Anthilia SGR, sui sito https://anthilia.it e https://www.planetariumfund.com/it/documents e del soggetti incaricati del collocamento indicati nei relativo prospetto. Anthilia SGR decina ogni esponsabilità per l'accuraterezza, la completezza e l'agogiornamento delle informazioni in qualsiasi momento senz. ella per l'accuraterera SGR si per al diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senz. ella per l'accuraterera SGR si per al diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senz. ella per l'accuraterera SGR si persona di considera del modificare la informazioni del del prospetto del comparto del compa