

Anthilia Yellow

Classe A

Fondo Obbligazionario Flessibile finanziario

LIPPER 1 — 3 3 3 2 1



Report al
29 gennaio 2026

NAV dal lancio



Il fondo ha cambiato nome e politica di investimento a partire dal 2 luglio 2012 – in precedenza era Profilo Elite Flessibile

Info classe

NAV (Valore quota)	170,46
Data di lancio	2012-07-02
ISIN Code	LU1377525735
Bloomberg ticker	PLAYELA LX
Management fee (%)	1,25
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

Il Fondo mira a conseguire una crescita graduale e costante degli investimenti con un orizzonte temporale di almeno 3 anni. Il focus principale riguarda le obbligazioni societarie europee con particolare riferimento agli emittenti finanziari, banche e assicurazioni. Il Fondo mira a conseguire valore su ciascun emittente selezionando le emissioni che massimizzino il rapporto tra rendimento atteso e volatilità derivante dal profilo di rischio dell'emittente. I rischi di cambio e di durata possono essere coperti (totalmente o parzialmente) a seconda delle condizioni di mercato. Il fondo combina in una soluzione flessibile strumenti obbligazionari senior e subordinati.

Esposizione obbligazionaria per emittente

Emittente	Peso
INTESA SANPAOLO SPA	6,10%
SOCIETE GENERALE	3,12%
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	2,75%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2,72%
REPUBBLICA ITALIANA	2,13%
SANTANDER HOLDINGS USA INC	2,06%
BARCLAYS PLC	2,00%

Esposizione per rating

Rating	Peso
A+	1,94%
A	4,31%
A-	1,42%
BBB+	10,28%
BBB	23,85%
BBB-	18,97%
BB+	16,27%
BB	12,79%

Duration portafoglio bond 2,48

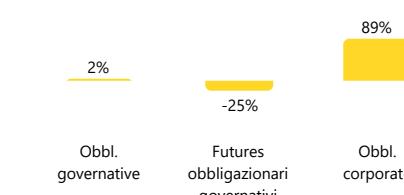
Esposizione valutaria

Valuta	Peso
EUR	95,35%
GBP	2,39%
NLG	1,34%
USD	0,62%
JPY	0,00%
CHF	0,00%

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 consenso ad effettuare operazioni finanziarie di investimento. Chiama dei sottoscrizionisti. Invita a consultare la documentazione d'offerta disponibile in italiano ed inglese, con riferimento al prospetto, al documento contenente le informazioni chiave per i portatori (KID) e la documentazione relativa al fondo Anthilia SGR SpA, disponibile all'indirizzo <https://www.anthilia.it/it/planificazione/etf-and-fund-com/indirizzi-e-dati-pratici>. Anthilia Capital Partners SGR si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza alcun obbligo di consenso o notifica preventiva. Gli investitori o i potenziali investitori possono ottenere informazioni sui loro diritti e sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello unionale e nazionale in caso di controversie attraverso il seguente link: <https://anthilia.it/arbitro-per-le-controversie-finanziarie/>. Il presente documento è stato redatto da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. a scopo informativo e non può essere riprodotto o distribuito, né parzialmente né integralmente, senza l'autorizzazione scritta di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. Le informazioni contenute nel documento sono destinate a essere prese in considerazione in relazione alle norme di mercato europee, in particolare la Direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. Tale risoluzione sarà comunicata in anticipo in Lussemburgo.

Anthilia Capital Partners SGR SpA • Web: anthilia.it • Tel: (+39) 02.97386.101 • Email: info@anthilia.it

Composizione obbligazionaria



Top holdings

Descrizione	Peso
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	5,62%
ITALY BTPS 1.6% 22-28/06/2030	2,13%
INTESA SANPAOLO 22-21/11/2033 FRN	2,09%
SANTANDER HOLD 25-20/03/2029 FRN	2,06%
MONTE DEI PASCHI 18-18/01/2028 FRN	1,89%
INTESA SANPAOLO 6,625% 23-31/05/2033	1,77%
BARCLAYS PLC 24-15/09/2172 FRN	1,40%
AEGON NV 96-31/12/2049 FRN	1,34%
DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN	1,27%
INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN	1,24%