

2018

Anthilia
Capital Partners
SGR

Profilo Corporate





Chi siamo



Anthilia Capital Partners SGR

Società di gestione focalizzata
sul rendimento assoluto

Società

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

Professionisti

Costruita da un team di professionisti con track-record consolidato

Valori

Semplicità, qualità, protezione del patrimonio, co-investimento e rendimento assoluto



Anthilia in numeri

Sedi



Team

Fund Manager / Analyst

16

Business Development

10

Operations

8

Età media
43 anni

Durata media
in azienda
5,5 anni

Patrimonio gestito

Patrimonio della Sgr

1.015 mln €

Tasso di crescita
+22% annuo

Asset in gestione

689 mln €

Asset in advisory

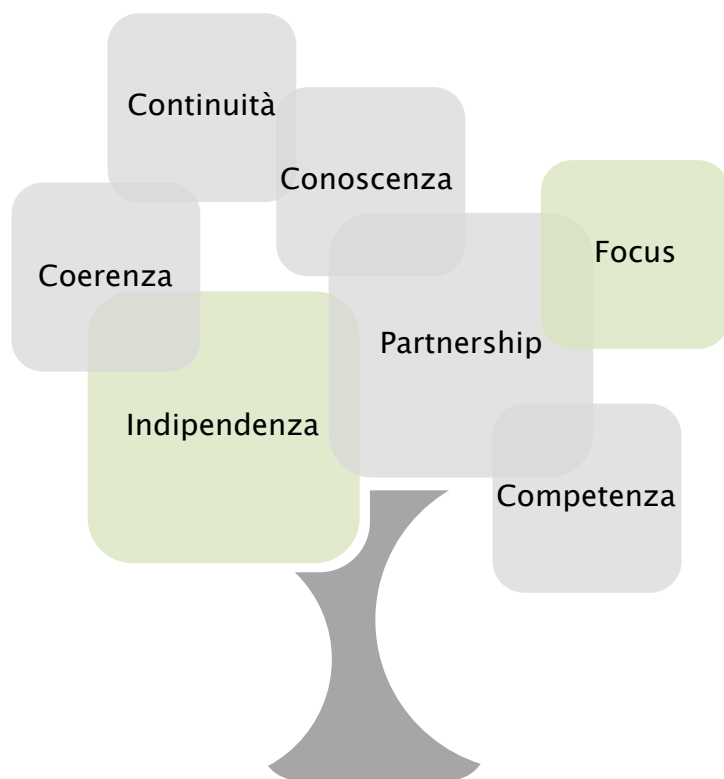
326 mln €

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
Track-record di lungo periodo
- › Indipendenza
Assenza di conflitti di interesse, autonomia di gestione
- › Focus
Protezione del capitale, trasparenza, rendimento assoluto
- › 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

Senior Partner,
Vice Presidente Esecutivo

32 anni di esperienza
Deutsche Bank, Banca
Commerciale Italiana, Nextra



Andrea Cuturi

Partner,
Responsabile Fondi Aperti

22 anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana,
Nextra IM, Credit Suisse



Marco Capolino

Partner,
Consigliere Delegato

22 anni di esperienza
Ernst&Young, Tank Sgr



Lucio Cuppini

Partner,
Senior Advisor

32 anni di esperienza
Gruppo Unipol, Banca Akros



Paolo Rizzo

Partner,
Fund Manager

28 anni di esperienza
Deutsche Bank, Fondiaria SAI,
Credit Agricole



Massimiliano Orioli

Partner,
Senior Advisor

29 anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana,
Nextra IM, Credit Agricole



Markus Ratzinger

Partner,
Fund Manager

20 anni di esperienza
Citigroup, Chase Manhattan,
GiroCredit Bank



Daniele Colantonio

Partner, Responsabile Marketing
e Sviluppo Prodotti

17 anni di esperienza
Lloyds, ArthurDLittle, Enav



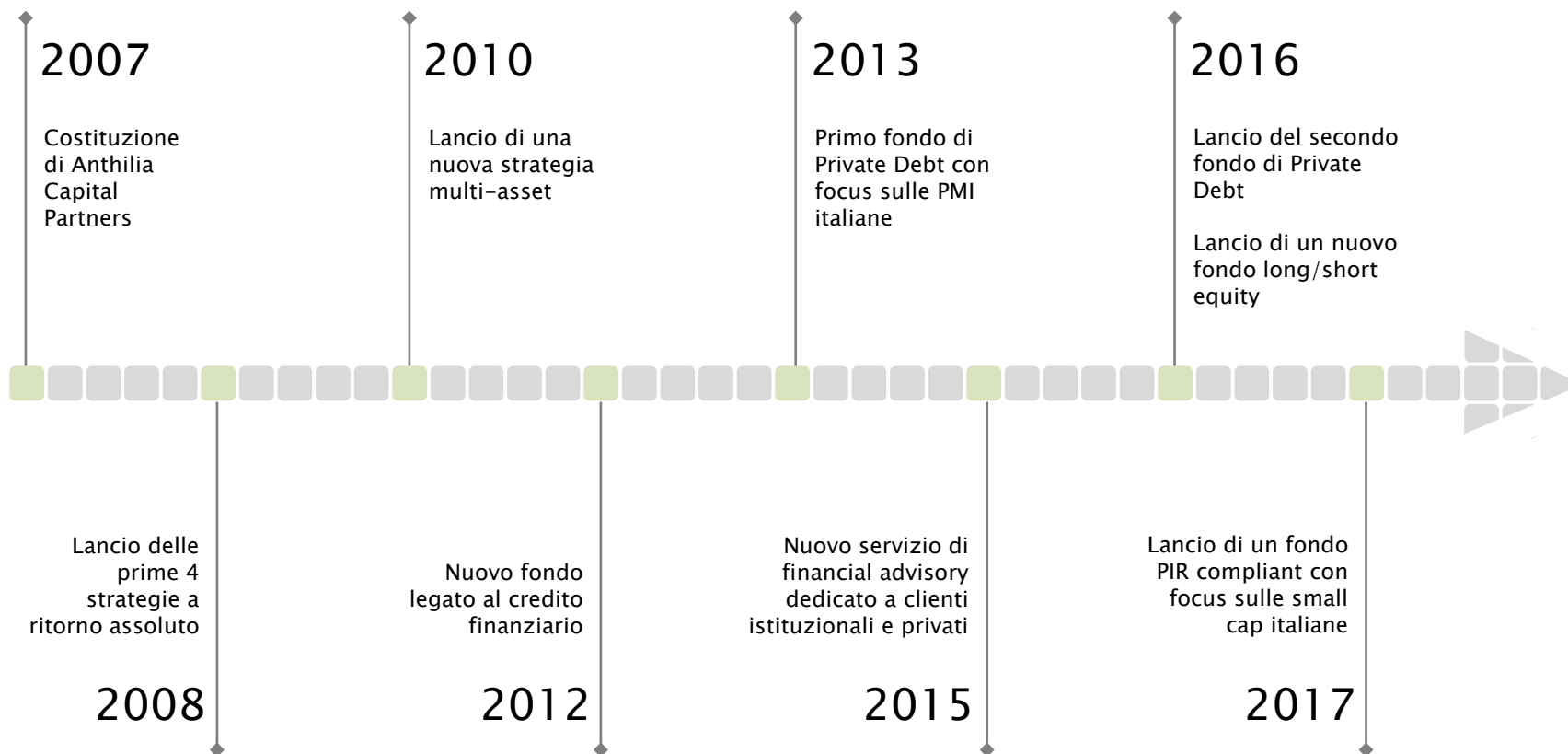
Giuseppe Sersale

Partner,
Responsabile GP

25 anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana,
Nextra IM, BNP Paribas, Citigroup



Evoluzione Società





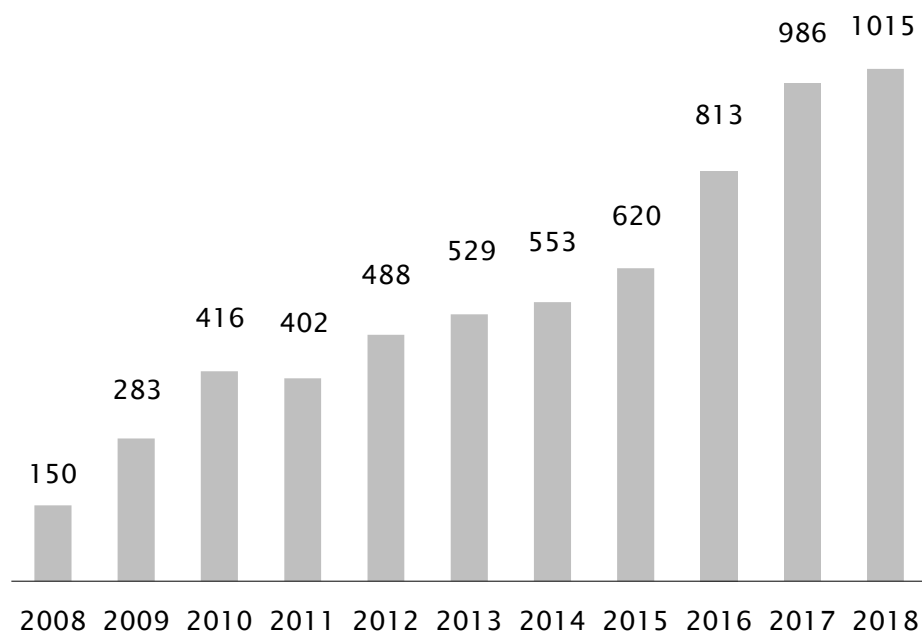
I nostri investitori





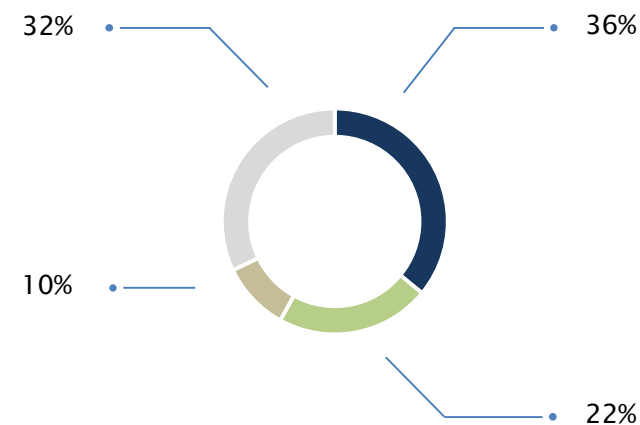
Sviluppo del Business

Evoluzione AUM e AUA (Mln €)



Costante creazione di valore per la nostra clientela
(nuovi massimi registrati tutti gli anni)

Breakdown per linee di business



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

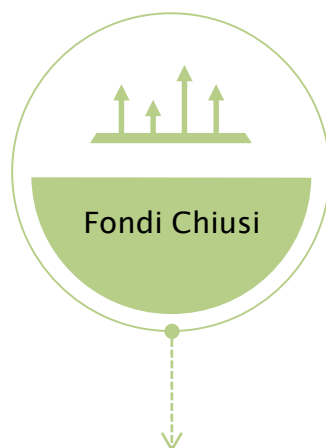


Struttura dell'offerta

Linee di business



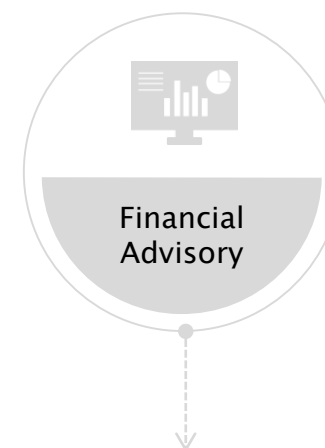
- › 7 strategie a ritorno assoluto (bond, equity e multi-asset)
- › 1 fondo PIR compliant con focus su small cap italiane
- › Trasparenza e liquidità almeno settimanale



- › 2 fondi di Private Debt con focus su PMI italiane
- › 1 fondo di Private Equity con focus sul mid-market italiano
- › Team dedicato (oltre 290 aziende analizzate)



- › Oltre 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

Azionari Total Return



Anthilia Red
Azionario Europa flessibile



Anthilia Silver
Azionario Europa Long/Short



Anthilia Small Cap Italia
Azionario Italia Small Caps

Absolute return



Anthilia White
Multi-asset bassa volatilità



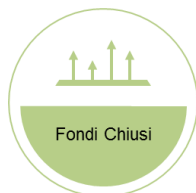
Anthilia Blue
Global Macro



Anthilia Grey
CTA / Systematic Futures



Fondi chiusi riservati: focus sull'economia reale



- › Sviluppo delle Piccole Medie Imprese italiane attraverso veicoli specializzati,
- › Veicoli di debito specializzati, di Private Equity con strategie «growth» e «buyout» e dedicati a piattaforme di marketplace lending
- › Private Debt: 224 €mln raccolti, di cui 187 €mln già investiti

Private Debt

Focus: aziende con fatturato compreso tra 20 e 250 milioni di euro, buona redditività operativa e capacità di generare cassa.



Anthilia Bond Impresa Territorio
Bond emessi da PMI italiane



Anthilia BIT - Fondo Parallelo
Bond emessi da PMI italiane



Anthilia BIT III
Bond emessi da PMI italiane

Private Equity

Focus: aziende con fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro, know-how specialistico e potenziale di crescita inespresso.



Anthilia Augens Italia
Capitale di PMI italiane



Gestione di portafogli: soluzioni personalizzate



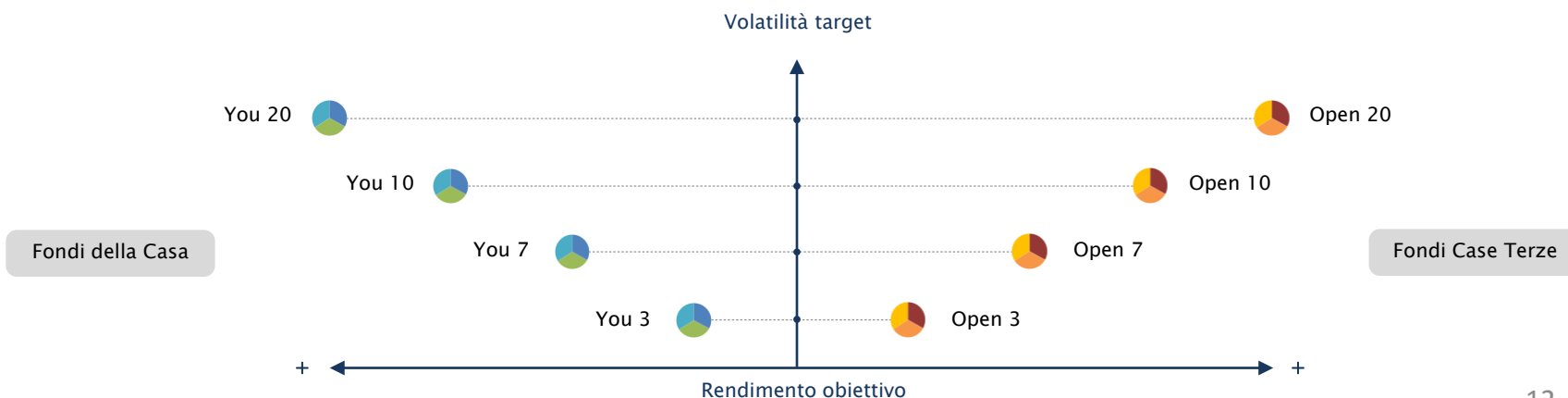
- › Soluzioni di investimento a ritorno assoluto personalizzate
- › Piattaforma proprietaria per la costruzione di portafogli e selezione fondi
- › Personalizzazione del profilo di rischio target desiderato e degli strumenti utilizzati (fondi della Casa e/o in fondi di Case terze)

Linea You

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

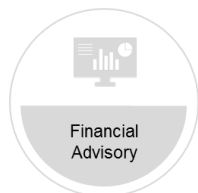
Linea Open

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

Contatti



Milano

Corso di Porta Romana, 68
20121 Milano
Tel. 02 97386101



Bologna

Via Guerrazzi, 28/3
40125 Bologna
Tel. 02 97386113



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 privati 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.
