

Caratteristiche

Data di lancio	06/05/2024
Raccolta complessiva	26.419.787,0 €
Ultimo NAV (al 30/06/2026)	33.139.794,74 €
Distribuzioni	970.000,0 €
Tipo di veicolo	FIA chiuso non riservato
Domicilio	Italia
Durata	8 anni
Frequenza NAV	Semestrale
Distribuzioni capitale/provento	Annuale
Banca depositaria	BNP Paribas
Società di revisione	Deloitte
Indicatore sintetico di rischio	6
(1 = rischio più basso, 7 = rischio più alto)	
SFDR	Art. 6

Politica di investimento

Il perimetro di investimento del fondo A-IPO si concentra su tre fasi: pre-IPO, IPO e post-IPO, investendo nella componente equity quotata o nel capitale di PMI non quotate nei casi di pre-IPO. Quest'ultima componente non può superare il 20% del portafoglio. Nella fase di IPO il fondo investe sul mercato primario, partecipando alla fase di offerta pubblica iniziale, mentre nella fase di post-IPO si concentra sulle imprese quotate da meno di 3 anni e con capitalizzazione inferiore ai €300 milioni, offrendo supporto a realtà non ancora adeguatamente valorizzate sul mercato. Il fondo si concentra inoltre nei settori maggiormente rappresentati dal segmento di elezione: il settore manifatturiero e quello tecnologico, entrambi caratterizzati da solide prospettive di crescita ed operanti in nicchie ad elevata specializzazione. Il modello d'investimento del team azionario di Anthilia, guidato dal Partner Paolo Rizzo, si basa su un'approfondita attività di due diligence, costruita mediante oltre 50 indicatori economico finanziari, e su una continua interazione con il management delle società target.

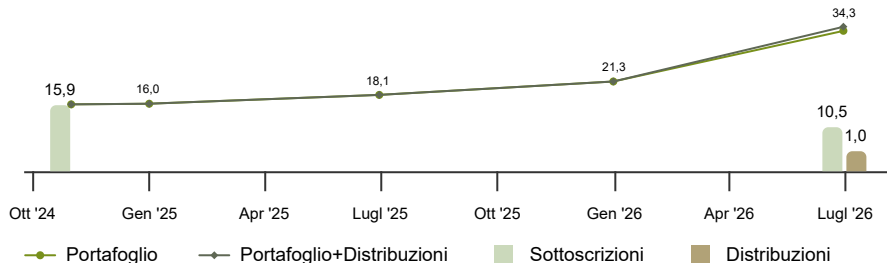
Composizione per market-cap

< 50 mln €	6%
> 50 mln €	2%
> 100 mln €	31%
> 250 mln €	16%
> 500 mln €	15%
> 1000 mln €	9%
> 2000 mln €	21%

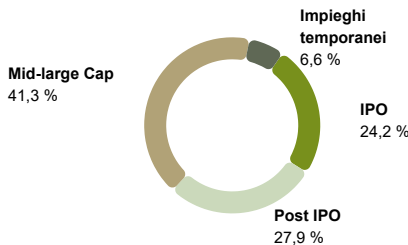
Composizione per settore

Alimentare	5%
Attività professionali	28%
Autoveicoli	4%
Chimica	5%
Commercio	12%
Costruzioni	10%
Elettronica	7%
Energia e utility	2%
Intermediazione	9%
Macchinari	8%
Materie prime	6%
Tessile e abbigliamento	1%
Trasporti	4%

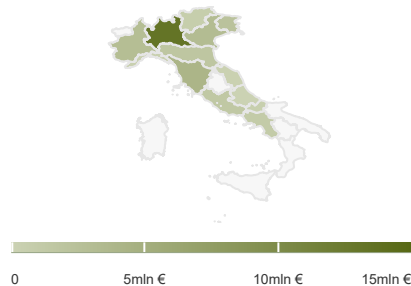
Andamento del valore del portafoglio (mln €)



Asset allocation



Incidenza investimenti per regione



Pre-IPO & IPO

Valore strumenti di capitale	8.081.447 €
N. strumenti di capitale	22
Market cap medio	469,1 mln €
Market cap totale	8.118,7 mln €
Numero dipendenti medio	382
Numero dipendenti totali	3.565
Fatturato medio	89,0 mln €
Fatturato totale	1.058,2 mln €

Post-IPO

Valore strumenti di capitale	9.307.070 €
N. strumenti di capitale	17
Market cap medio	1.147,1 mln €
Market cap totale	31.362,2 mln €
Numero dipendenti medio	3.027
Numero dipendenti totali	36.329
Fatturato medio	451,9 mln €
Fatturato totale	7.516,0 mln €

Pesi portafoglio Pre-IPO & IPO (top 20)

ICOP/AZ EUR 1	2,94%
Altea Green Power SpA	2,62%
Nextgeo	2,35%
SYS DAT/AZ SVN	2,08%
INDUSTRIE DE NORA SPA	1,99%
Erredue SPA	1,56%
Energy Time S.p.A.	1,42%
Generalfinance	1,21%
Revo	1,10%
Technoprobe Spa	0,94%
Lindbergh	0,89%
GENTILI MOSCONI SPA	0,79%
PiùMedical	0,60%
DEDEM S.p.A. cum bonus	0,59%
Giocamondo Study	0,55%
Alia Mentis S.p.A.	0,54%
OPT S.p.A.	0,52%
Homizy Spa	0,47%
Otofarma S.p.A.	0,32%
Dedem S.p.A.	0,31%
Totale peso top 20	23,79%

Pesi portafoglio Post-IPO (top 20)

Somec Spa	4,73%
Esprinet Spa	3,72%
Azienda Bresciana Petroli Nocivelli Spa	2,76%
Sesa Spa	2,69%
Italian Wine Brands Spa	2,14%
Trevi Finanziaria Industriale SpA	1,90%
Expert.Ai Spa	1,83%
Digital Bros Spa	1,66%
Azimut Holding Spa	1,28%
Fine Foods	1,04%
Banco BPM	0,91%
CYBEROO SPA	0,89%
Nexi Spa	0,64%
Franchi Umberto Marmi Spa	0,59%
Seri Industrial Spa	0,43%
Evisto Spa	0,38%
IDNTT	0,32%
Totale peso top 20	27,90%

NAV ufficiali

	A <i>IT0005583320</i>	A1 <i>IT0005583346</i>	I <i>IT0005583387</i>
2024-10-31	100,000	100,000	100,000
2024-12-31	100,489	100,489	100,657
2025-06-30	113,150	113,150	113,906
2025-12-31	132,473	132,473	134,037
2026-04-30	137,365	137,365	139,446
2026-06-30	140,337	140,338	142,769

NAV Total Return (Nav ufficiali + distribuzioni)

	A <i>IT0005583320</i>	A1 <i>IT0005583346</i>	I <i>IT0005583387</i>
2024-10-31	100,000	100,000	100,000
2024-12-31	100,489	100,489	100,657
2025-06-30	113,150	113,150	113,906
2025-12-31	132,473	132,473	134,037
2026-04-30	137,365	137,365	139,446
2026-06-30	144,455	144,456	146,887