

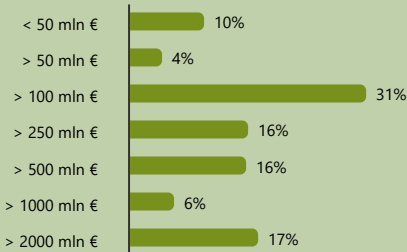
Caratteristiche

Data di lancio	06/05/2024
Raccolta complessiva	15.882.768,0 €
Ultimo NAV (al 31/12/2025)	21.095.132,80 €
Distribuzioni	0,0 €
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	PwC
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.

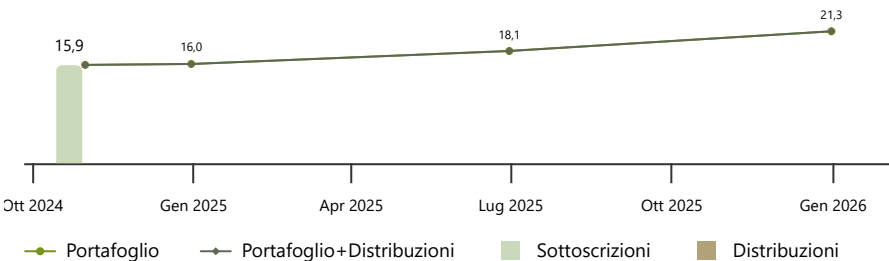
Composizione per market-cap



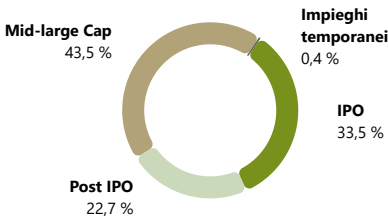
Composizione per settore



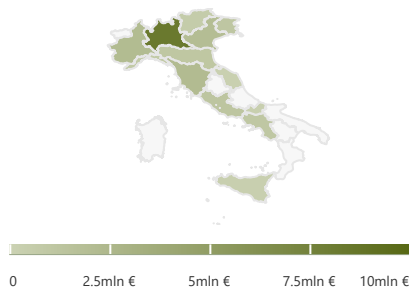
Andamento del valore del portafoglio (mln €)



Asset allocation



Incidenza investimenti per regione



Pre-IPO & IPO

Valore strumenti di capitale	7.146.160 €
N. strumenti di capitale	21
Market cap medio	390,1 mln €
Market cap totale	8.192,3 mln €
Numero dipendenti medio	508
Numero dipendenti totali	5.843
Fatturato medio	79,0 mln €
Fatturato totale	1.095,2 mln €

Post-IPO

Valore strumenti di capitale	4.831.170 €
N. strumenti di capitale	9
Market cap medio	163,7 mln €
Market cap totale	1.409,5 mln €
Numero dipendenti medio	509
Numero dipendenti totali	3.566
Fatturato medio	313,5 mln €
Fatturato totale	2.016,7 mln €

Pesi portafoglio Pre-IPO & IPO (top 20)

Altea Green Power SpA	3,92%
ICOP/AZ EUR 1	3,21%
Lindbergh	3,00%
Nextgeo	2,64%
SYS DAT/AZ SVN	2,40%
INDUSTRIE DE NORA SPA	1,88%
RT&L S.p.A.	1,86%
Revo	1,53%
Generalfinance	1,49%
DEDEM S.p.A. cum bonus	1,36%
Erredue SPA	1,36%
Energy Time S.p.A.	1,31%
Misitano & Stracuzzi SpA	1,28%
Technoprobe Spa	1,13%
PiùMedical	1,11%
Giocamondo Study	0,96%
Otofarma S.p.A.	0,92%
Homizy Spa	0,73%
GENTILI MOSCONI SPA	0,54%
Dedem S.p.A.	0,44%
Totale peso top 20	33,09%

Pesi portafoglio Post-IPO (top 20)

Esprinet Spa	4,06%
Somec Spa	3,97%
Azienda Bresciana Petroli Nocivelli Spa	3,91%
Expert.Ai Spa	2,65%
Digital Bros Spa	2,35%
CYBEROO SPA	1,87%
Italian Wine Brands Spa	1,71%
Seri Industrial Spa	1,17%
Franchi Umberto Marmi Spa	0,97%
Totale peso top 20	22,67%

NAV ufficiali

	A IT0005583320	A1 IT0005583346	I IT0005583387
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

NAV Total Return (Nav ufficiali + distribuzioni)

	A IT0005583320	A1 IT0005583346	I IT0005583387
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

Questo documento non costituisce sollecitazione e non rappresenta un'offerta formale all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Qualsiasi ricerca o analisi presente in 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 è destinato anche alla distribuzione a investitori retail che possano sottoscrivere le quote a condizione che ricevano una adeguata consulenza in materia di investimenti da parte della SGR ovvero dei distributori. Questo documento 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 illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla scadenza e alle condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del fondo. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo, il regolamento di gestione ed il KID. 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.