

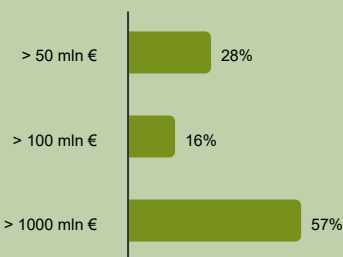
Caratteristiche

Data di lancio	24/02/2025
Raccolta complessiva	42.014.532,0 €
Tipo di veicolo	ELTIF
Domicilio	Italia
Durata	7 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. 8

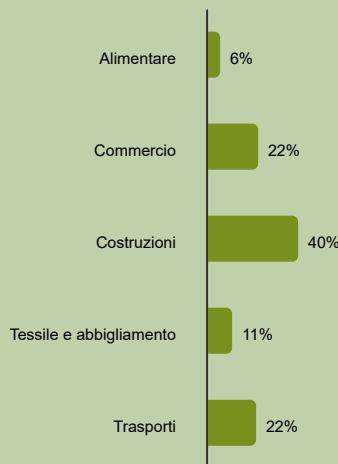
Politica di investimento

Anthilia ELTIF Synthesis è un FIA chiuso non riservato conforme alla normativa sui PIR alternativi. Il fondo investe direttamente il 100% del portafoglio in Private Debt, di cui almeno il 70% emesso da PMI italiane, con un focus particolare su aziende esportatrici caratterizzate da elevata specializzazione e innovazione. Una quota massima del 20% potrà essere destinata a investimenti opportunistici in emissioni di aziende europee. Il target comprende società del lower-mid market appartenenti a diversi settori, con un fatturato generalmente compreso tra i 10 e i 250 milioni di euro, che vengono supportate tramite finanziamenti diretti o prestiti obbligazionari. Anthilia applica rigorose procedure ESG, che rappresentano un elemento centrale nel processo di investimento. In quest'ottica, Anthilia ELTIF Synthesis è classificato come fondo ex art. 8 del regolamento europeo 2019/2088 ("SFDR"), integrando i principi di sostenibilità attraverso un rating ESG sistematico per ogni emissione. Il fondo prevede distribuzioni annuali basate sui risultati conseguiti.

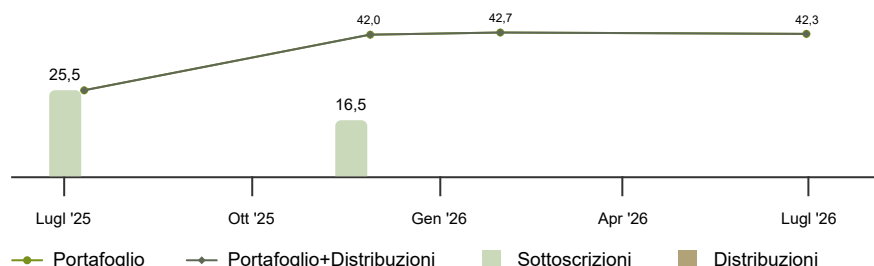
Composizione per fatturato



Composizione per settore



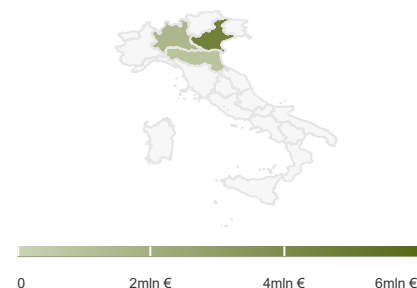
Andamento del valore del portafoglio (mln €)



Portafoglio

NAV ufficiale (30/06/2026)	42.041.851,82
Distribuzioni	0 €
Yield medio	10,26%
Vita residua media	5,65
Duration media	5,47
Rating medio	BBB-
Outstanding di portafoglio	12.966.666,66
Outstanding garantita	0,00
Quota garantita	0,00%

Incidenza investimenti per regione



Strumenti in portafoglio

Emissioni	Tipo	YTM	Duration	Importo emissione	Importo sottoscritto
IT 28-BTPIS 2%	Bond govt	0,69%	1,58	4.584.797	4.584.797
IT 28 BTP F-S	Bond govt	2,63%	2,30	4.600.173	4.600.173
Italia 29 CCTeu-S	Bond govt	2,48%	0,31	2.550.499	2.550.499
BTP 4.1% OTTOBRE 2028	Bond govt	2,68%	2,11	6.633.361	6.633.361
BTPS 3 1/4 13/06/2027	Bond govt	2,37%	1,23	5.875.145	5.875.145
France 1% 25MAG2027	Bond govt	2,36%	1,19	5.893.945	5.893.945
FRTR 0 3/4 25/02/28	Bond govt	2,51%	1,95	5.882.255	5.882.255
BTPS 2.35 15/01/2029	Bond govt	2,69%	2,39	2.491.700	2.491.700
MGM GAP EUR6M+6,25% DIC31	Loan	9,20%	4,46	7.000.000	1.050.000
MGM Spa	Stock	-	-	449.999	449.999
Loan Moca Holding 4 8,5% DIC30	Loan	8,80%	4,50	10.000.000	2.562.500
Loan SZI CapEx EUR3M+4,0% DIC28	Loan	6,65%	1,31	14.000.000	1.025.000
Moca Holding 4	Stock	-	-	512.500	512.500
Loan Via Ingegneria EUR6M+7,35% DIC32	Loan	10,43%	6,50	12.000.000	4.000.000
Loan Ventha EUR6M+6,50% DIC32	Loan	10,06%	6,41	10.000.000	1.500.000
Loan ABC Events EUR6M+6,75% DIC32	Loan	12,77%	5,98	3.000.000	3.000.000

NAV ufficiali

	A <i>IT0005633653</i>	A1 <i>IT0005633679</i>	I <i>IT0005633711</i>
2025-07-11	100,000	100,000	-
2025-11-28	100,336	100,336	-
2025-12-31	99,998	99,998	-
2026-06-30	100,059	100,059	-

NAV Total Return (Nav ufficiali + distribuzioni)

	A <i>IT0005633653</i>	A1 <i>IT0005633679</i>	I <i>IT0005633711</i>
2025-07-11	100,000	100,000	-
2025-11-28	100,336	100,336	-
2025-12-31	99,998	99,998	-
2026-06-30	100,059	100,059	-