Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

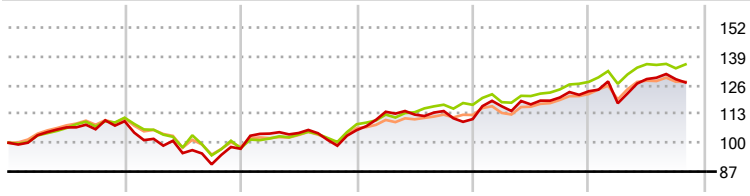
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato sull'area euro e si concentra su quei settori dove maggiore è l'esperienza di analisi, la conoscenza del processo produttivo ed il rapporto con il management. Investe in maniera residuale in titoli obbligazionari governativi e breve. L'approccio è di tipo fondamentale con una analisi bottom-up. Il segmento small e mid caps può arrivare fino al 50% del patrimonio netto. Il fondo ha la possibilità di assumere posizioni short su futures e/o...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,74	-11,34	8,66	4,71	11,36	3,21
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	68,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,89	-1,68
6-Mesi	3,37	2,27	1,47
1-Anno	4,30	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	8,27	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	2,68	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	4,44	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,41	9,29	-0,08	-
2025	5,22	0,74	2,63	2,37
2024	7,84	-1,13	1,43	-3,18
2023	7,04	0,27	-3,01	4,39
2022	-7,24	-6,33	-5,31	7,77

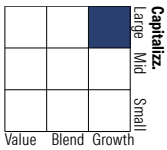
Portafoglio 31/08/2026



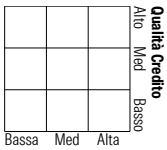
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,83
Obbligazioni	5,41
Liquidità	13,76
Altro	0,00

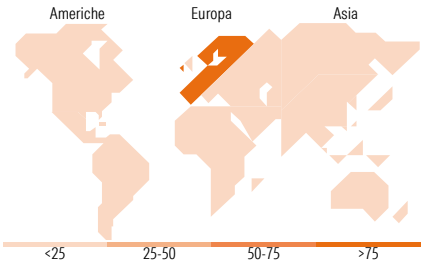
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	7,04
ASML Holding NV		6,52
Italy (Republic Of) 2%	—	5,41
Siemens AG		3,97
SAP SE		3,36
Schneider Electric SE		3,31
Allianz SE		3,22
Banco Santander SA		3,19
TotalEnergies SE		3,07
Banco Bilbao Vizcaya...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,18
Sensibile	47,15
Difensivo	15,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,54**
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,13**
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	95,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	22,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,61%
Data di Partenza	19/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	LU0374938990		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 180,04
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	40,12 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.