

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

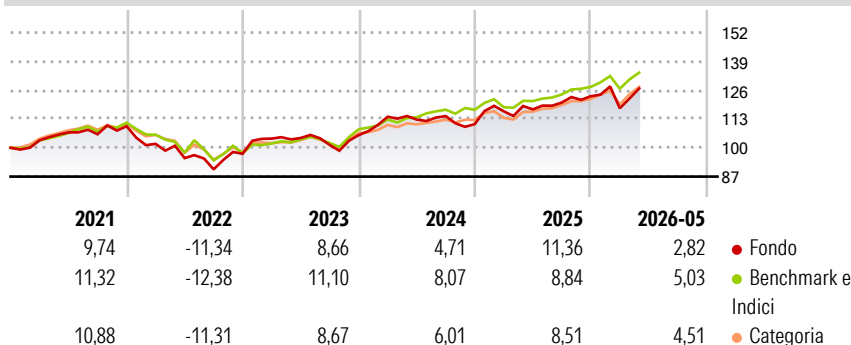
Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

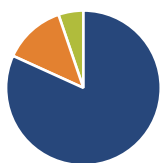
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	6,07	5,06
6-Mesi	5,48	6,14	6,04
1-Anno	12,23	11,99	10,92
3-Anni Ann.ti	7,63	9,18	7,79
5-Anni Ann.ti	3,90	4,86	3,60
10-Anni Ann.ti	4,79	5,46	4,76

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,41	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	81,80
Obbligazioni	12,98
Liquidità	5,23
Altro	0,00

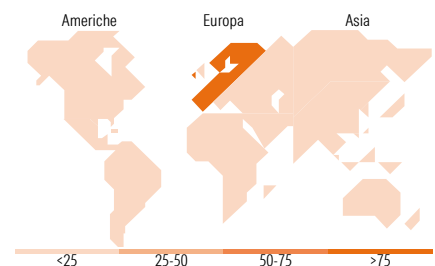
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,28
Italy (Republic Of) 3.1%		7,34
Italy (Republic Of) 2%		5,64
Siemens AG		3,87
Schneider Electric SE		3,04
TotalEnergies SE		3,02
Allianz SE		2,81
SAP SE		2,77
Banco Santander SA		2,51
Infineon Technologies AG		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	50,07
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,81
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	96,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	22,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,14%
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 prodotte; (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 (22/06/2026)

EUR 182,94

Patrimonio Netto (Mln)

38,63 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.