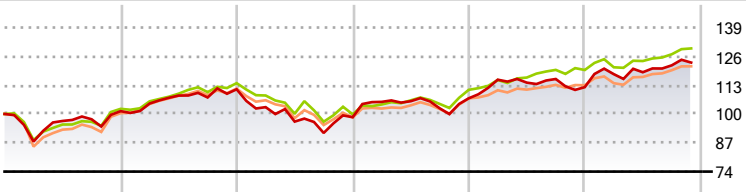
Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,28	9,74	-11,34	8,66	4,71	9,90	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	63,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	3,04	3,02
6-Mesi	2,95	4,30	4,04
1-Anno	9,33	6,39	4,87
3-Anni Ann.ti	7,45	7,84	6,47
5-Anni Ann.ti	4,56	5,01	4,18
10-Anni Ann.ti	3,28	4,52	3,44

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

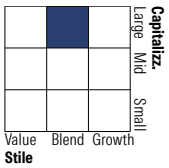
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,22	0,74	2,63	-
2024	7,84	-1,13	1,43	-3,18
2023	7,04	0,27	-3,01	4,39
2022	-7,24	-6,33	-5,31	7,77
2021	3,40	3,41	-0,78	3,43

Portafoglio 31/10/2025

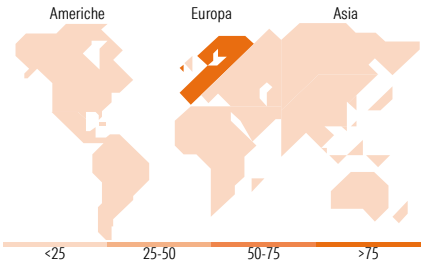
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,12
Obbligazioni	8,17
Liquidità	10,70
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,92
Italy (Republic Of) 2%	—	5,68
SAP SE		4,42
Siemens AG		3,84
Schneider Electric SE		3,43
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,16
Allianz SE		3,00
Banco Santander SA		2,85
Airbus SE		2,56
Banco Bilbao Vizcaya...		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,51
Sensibile	47,47
Difensivo	16,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,31
Societario	9,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,32**
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,68**
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	98,21
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
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	19/08/2008
Nome del Gestore	Paolo Rizzo
Data Inizio Gestione	18/08/2008
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	23,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0374938990
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 (05/12/2025)	EUR 173,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	38,61 EUR

© 2025 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.