

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

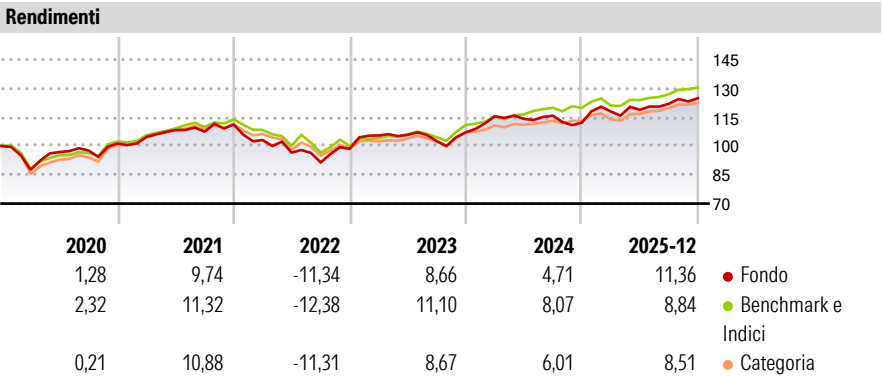
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	68,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

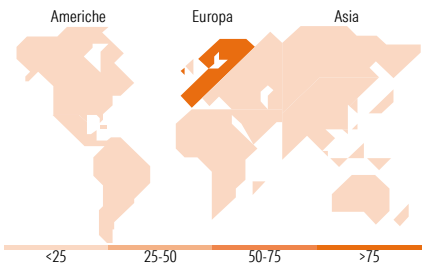
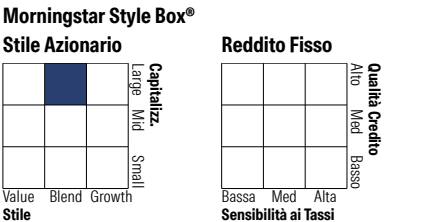
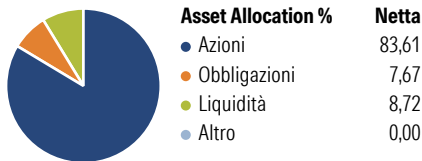


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	2,19	2,44
6-Mesi	5,66	5,86	6,06
1-Anno	8,18	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	6,41	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	4,67	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	4,35	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	6,86
Italy (Republic Of) 2%	Obbligazioni	5,74
SAP SE	ICT	4,12
Siemens AG	Industria	3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumo	3,35
Banco Santander SA	Banche	3,33
Allianz SE	Assicurazioni	3,32
Schneider Electric SE	Industria	2,78
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,63
TotalEnergies SE	Energia	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,18
Sensibile		43,12
Difensivo		17,70

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,89
Societario		6,91
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		53,21
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,56
Stati Uniti		2,56
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,44
Regno Unito		0,47
Europa Occidentale - Euro		95,96
Europa Occidentale - Non Euro		1,01
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)	23,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0374938990		

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 175,95
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	38,17 EUR