

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

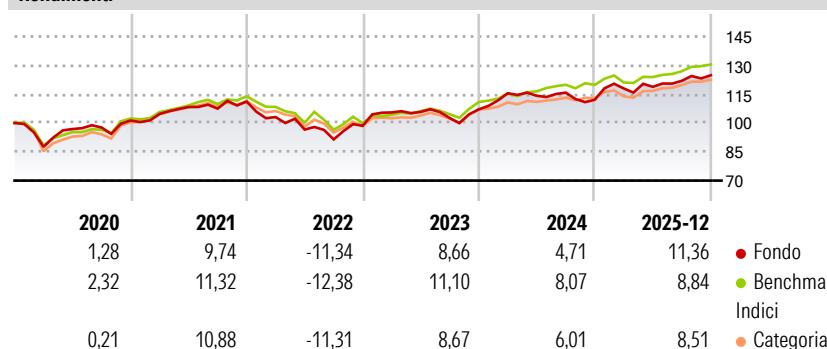
Not Benchmarked

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

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

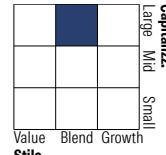
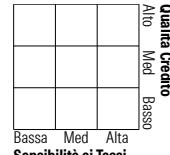
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	83,61
Obbligazioni	7,67
Liquidità	8,72
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,86
Italy (Republic Of) 2%	-	5,74
SAP SE	IT	4,12
Siemens AG	IT	3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,35
Banco Santander SA	IT	3,33
Allianz SE	IT	3,32
Schneider Electric SE	IT	2,78
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,63
TotalEnergies SE	IT	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	23,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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		

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

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