

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%.

L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento.

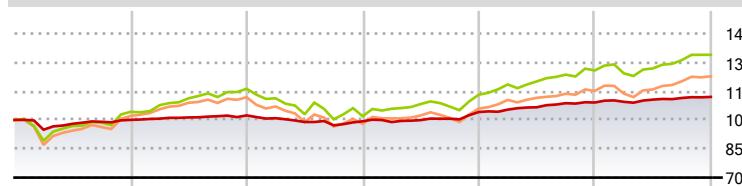
Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity quotato).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	51,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,05	2,32	-2,99	4,86	4,76	2,66
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	5,56	7,81	2025	0,34	1,03	0,79	0,48
1-Anno	2,31	6,23	8,30	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
3-Anni Ann.ti	3,86	8,58	7,94	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
5-Anni Ann.ti	2,27	5,24	4,52	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
10-Anni Ann.ti	1,66	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

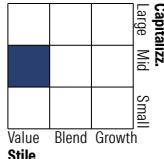
Portafoglio 31/12/2025



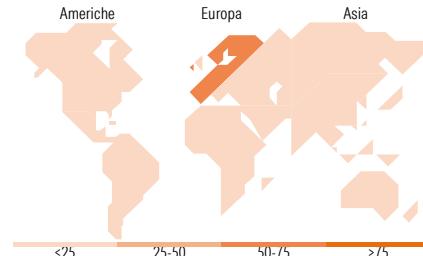
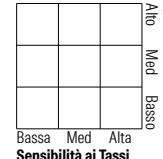
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,40
• Obbligazioni	63,99
• Liquidità	20,40
• Altro	10,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,2%	—	11,03
International Bank for...	—	7,43
Italy (Republic Of) 0,55%	—	5,49
Citigroup Global Markets...	—	4,38
Deutsche Bank AG London Branch	—	3,05
Goldman Sachs International	—	2,75
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,68
European Investment Bank	—	2,06
Italy (Republic Of) 2%	—	2,05
Italy (Republic Of) 1,6%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	81,39
▼ Sensibile	12,85
► Difensivo	5,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	28,11
● Societario	51,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	20,43
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	16,62
Stati Uniti	14,71
Canada	0,25
America Latina e Centrale	1,67
Europa	75,69
Regno Unito	16,18
Europa Occidentale - Euro	44,57
Europa Occidentale - Non Euro	13,93
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,67
Medio Oriente	0,12
Asia	7,69
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergenti	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	49,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Markus Ratzinger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	ISIN	LU0599024402		
NAV (28/01/2026)	EUR 137,37				

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

108,89 EUR

(31/12/2025)