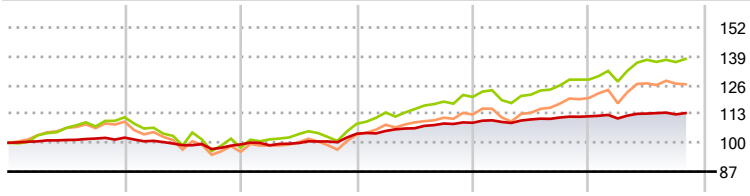
Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,32	-2,99	4,86	4,76	2,66	1,30
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	67,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-0,87	-0,57
6-Mesi	1,05	3,19	3,38
1-Anno	1,73	6,91	7,41
3-Anni Ann.ti	4,02	10,11	9,79
5-Anni Ann.ti	2,18	4,25	3,51
10-Anni Ann.ti	1,62	5,80	4,55

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	1,98	-0,32	-
2025	0,34	1,03	0,79	0,48
2024	1,20	1,16	2,00	0,32
2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16

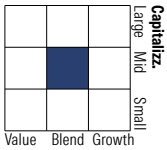
Portafoglio 31/08/2026



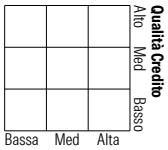
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,62
Obbligazioni	74,46
Liquidità	11,95
Altro	8,97

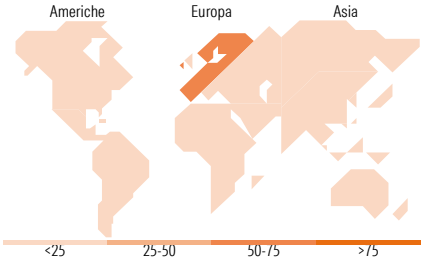
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank	—	7,09
Italy (Republic Of) 2%	—	4,90
Italy (Republic Of) 1.85%	—	4,88
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,84
Goldman Sachs International	—	3,79
Banco di Desio e della...	—	3,68
France (Republic Of) 0.1%	—	3,38
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,90
Societe Generale S.A.	—	2,03
France (Republic Of) 0.1%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	83,48
Sensibile	14,52
Difensivo	2,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,84
Societario	45,66
Cartolarizzazioni	4,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,34
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,52**
Stati Uniti	16,93
Canada	0,40
America Latina e Centrale	2,19
Europa	**66,14**
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	47,24
Europa Occidentale - Non Euro	15,78
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,63
Medio Oriente	0,04
Asia	**14,34**
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	52,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
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 (05/11/2026)	EUR 139,41				

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 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 White A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	106,42 EUR
(31/08/2026)	

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 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.