

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.

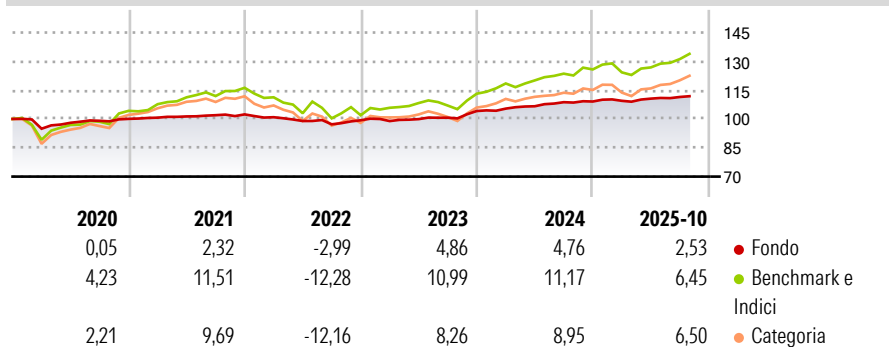
Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	38,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

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

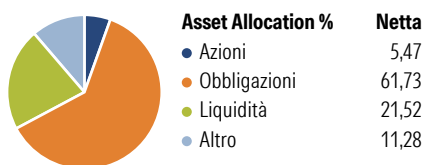
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	3,63	3,54	2025	0,34	1,03	0,79	-
6-Mesi	1,62	6,08	6,44	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
1-Anno	2,48	5,68	5,63	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
3-Anni Ann.ti	4,11	8,05	7,13	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
5-Anni Ann.ti	2,29	5,42	4,52	2021	0,63	0,63	0,64	0,41
10-Anni Ann.ti	1,52	4,94	3,38					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



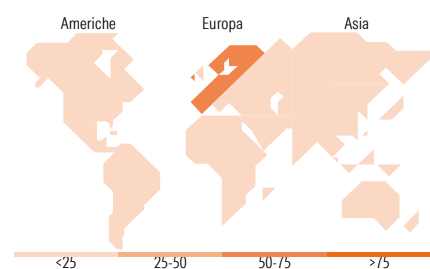
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	-	11,25
International Bank for...	-	7,61
Citigroup Global Markets...	-	4,52
Italy (Republic Of) 0.55%	-	4,21
Deutsche Bank AG London Branch	-	2,95
Kreditanstalt Fuer...	-	2,91
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,72
Goldman Sachs International	-	2,63
Italy (Republic Of) 2%	-	2,11
European Investment Bank	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	82,02
Sensibile	12,30
Difensivo	5,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,75
Societario	48,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,06
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,61
Stati Uniti	12,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	81,55
Regno Unito	14,08
Europa Occidentale - Euro	53,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,37
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,06
Asia	5,85
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	50,20 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 (28/11/2025)	EUR 137,01				

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 106,93 EUR

(31/10/2025)