

# 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

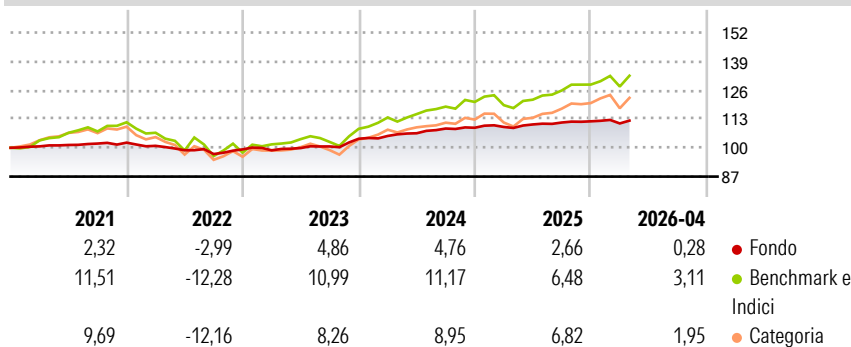
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Basso

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

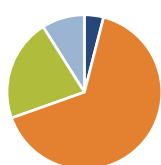
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	1,92	0,94	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,41	3,16	4,04	2025	0,34	1,03	0,79	0,48
1-Anno	3,03	12,05	14,70	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
3-Anni Ann.ti	4,11	9,14	8,12	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
5-Anni Ann.ti	2,12	4,89	3,66	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
10-Anni Ann.ti	1,58	5,62	4,24					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,99
● Obbligazioni	65,58
● Liquidità	21,45
● Altro	8,98

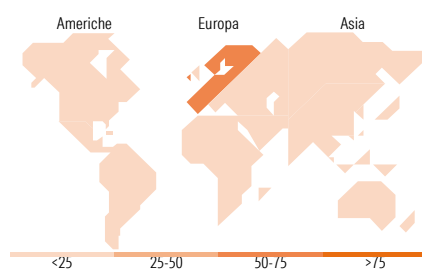
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	8,18
International Bank for...	—	7,70
Italy (Republic Of) 2%	—	5,66
Italy (Republic Of) 0.55%	—	5,56
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,70
Goldman Sachs International	—	3,20
JPMorgan Chase Bank,...	—	2,76
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,75
European Investment Bank	—	2,04
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	78,32
📈 Sensibile	19,52
🛡️ Difensivo	2,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,19
🏢 Societario	46,34
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,38
📑 Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>20,38</b>
Stati Uniti	17,82
Canada	0,46
America Latina e Centrale	2,10
<b>Europa</b>	<b>68,53</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	49,40
Europa Occidentale - Non Euro	15,26
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,89
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>11,09</b>
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	3,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	49,83 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 (30/04/2026)	EUR 137,64				

# Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 108,66 EUR

(31/03/2026)