

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

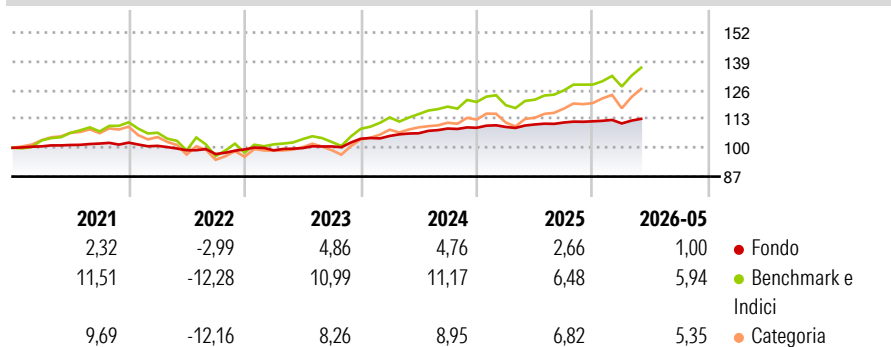
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	69,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Basso

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

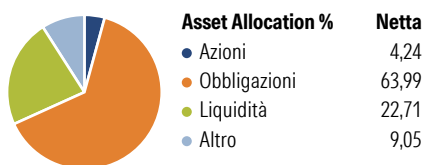
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	6,64	6,18	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	1,05	6,88	7,92	2025	0,34	1,03	0,79	0,48
1-Anno	2,63	13,41	14,80	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
3-Anni Ann.ti	4,30	9,72	9,01	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
5-Anni Ann.ti	2,26	5,27	4,44	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
10-Anni Ann.ti	1,65	5,98	4,84					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

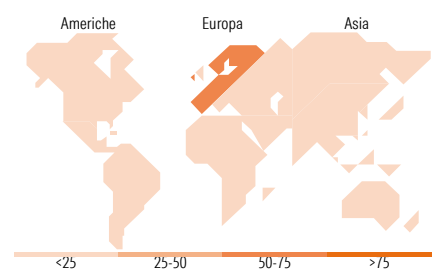
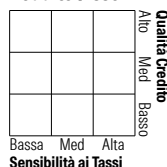


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	7,76
International Bank for...	—	7,35
Italy (Republic Of) 2%	—	6,43
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,53
Italy (Republic Of) 1.85%	—	3,69
Goldman Sachs International	—	3,16
France (Republic Of) 0.1%	—	2,86
JPMorgan Chase Bank...	—	2,66
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,66
European Investment Bank	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	76,72
Sensibile	20,94
Difensivo	2,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,78
Societario	48,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,60
Derivati	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,38
Stati Uniti	16,32
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,55
Europa	67,80
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	48,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,14
Europa dell'Est	0,39
Africa	1,02
Medio Oriente	0,12
Asia	12,82
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	51,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
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 (22/06/2026)	EUR 138,60				

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 produttrici; (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) 112,68 EUR

(31/05/2026)