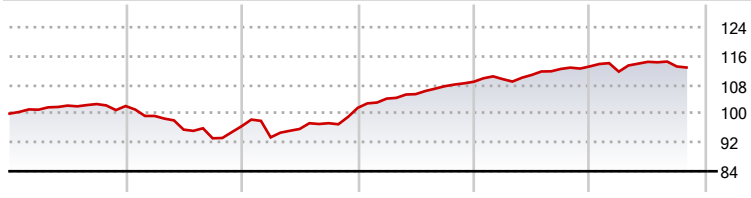
Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si prefigge di accrescere il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli investimenti del Comparto si concentrano sulle obbligazioni del settore finanziario, la cui proporzione può variare a seconda delle condizioni del mercato e dello stile di gestione flessibile del Comparto.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,11	-5,49	5,28	7,14	3,91	-0,27	● Fondo

Misure di Rischio

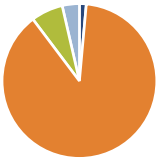
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-0,35
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	5,02
5-Anni Ann.ti	2,09
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

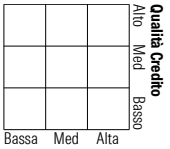
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	2,43	-1,12	-
2025	0,67	1,07	1,50	0,62
2024	2,53	1,20	2,08	1,15
2023	-3,21	2,50	1,67	4,37
2022	-2,69	-3,83	-2,52	3,60

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,43
Obbligazioni	88,30
Liquidità	6,69
Altro	3,59

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Santander Holdings USA Inc.	—	3,55
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,00
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	1,67
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,44
Caixabank S.A.	—	1,36
Eurobank S.A.	—	1,35
Barclays PLC	—	1,34
Alpha Bank S.A.	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,87
Societario	91,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,91
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	23,13
Da 4 a 6 cedole	37,05
Da 6 a 8 cedole	31,04
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,52
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	15,97
da 7 a 10	21,29
da 10 a 15	9,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,48
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	11/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2016
NAV (05/11/2026)	EUR 169,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	73,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	50,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377525735

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR