

# Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

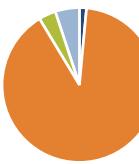
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,95
1-Anno	3,78
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	1,48
● Obbligazioni	89,88
● Liquidità	3,57
● Altro	5,07

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,17
Santander Holdings USA Inc.	-	2,16
Citigroup Global Markets...	-	2,02
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,80
Barclays PLC	-	1,42
Aegon Ltd.	-	1,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,24
Coventry Building Society	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	109	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	2,92
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	20,02
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	17,80
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	12,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,69
oltre 30	9,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	50,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 170,42	ISIN	LU1377525735		
Patrimonio Netto (Mln)	69,50 EUR				
(31/12/2025)					