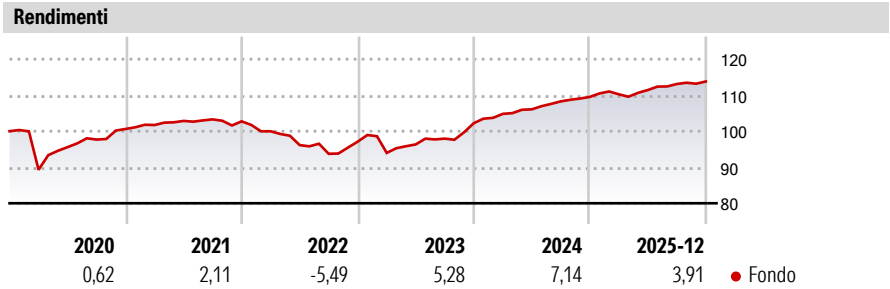


Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR

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.

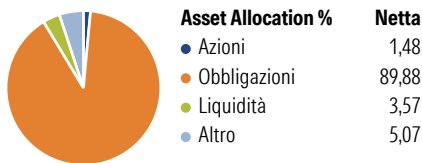


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2025	0,67	1,07	1,50	0,62
1-Anno	3,78	2024	2,53	1,20	2,08	1,15
3-Anni Ann.ti	4,96	2023	-3,21	2,50	1,67	4,37
5-Anni Ann.ti	2,52	2022	-2,69	-3,83	-2,52	3,60
10-Anni Ann.ti	2,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo 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	Patrimonio Classe (Mln)	50,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGR Spa	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	11/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377525735		
NAV (30/01/2026)	EUR 170,42				
Patrimonio Netto (Mln)	69,50 EUR				

(31/12/2025)