

# Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

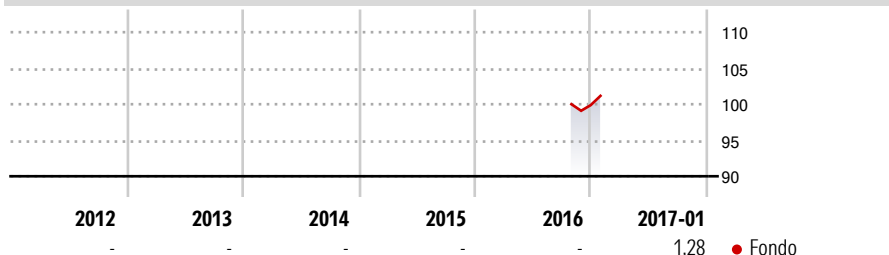
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

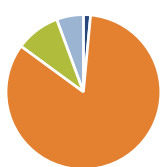
Il Comparto si prefigge di accrescere il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli investimenti del Comparto si concentrano sulle obbligazioni del settore finanziario, la cui proporzione può variare a seconda delle condizioni del mercato e dello stile di gestione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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,49
● Obbligazioni	83,57
● Liquidità	9,32
● Altro	5,62

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Santander Holdings USA Inc.	-	3,81
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,18
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,75
Aegon Ltd.	-	1,38
Barclays PLC	-	1,36
UBS Group AG	-	1,32
Coventry Building Society	-	1,19
Deutsche Bank...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	1,64
⚙️ Societario	88,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,68
🏠 Derivati	0,10
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	23,02
Da 4 a 6 cedole	40,02
Da 6 a 8 cedole	28,56
Da 8 a 10 cedole	6,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	13,23
da 5 a 7	15,28
da 7 a 10	19,35
da 10 a 15	10,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,65
oltre 30	9,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGR Spa	(14/02/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377526030		
NAV (14/02/2017)	EUR 102,08				
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 EUR				

(31/03/2026)