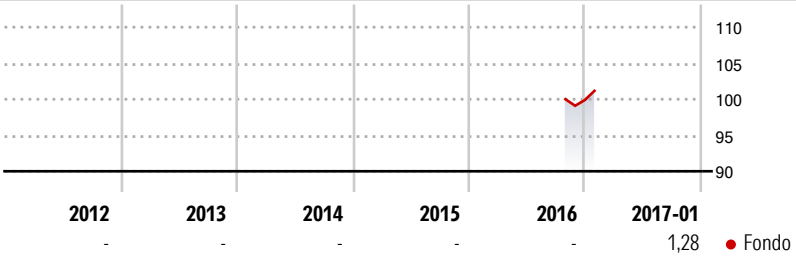
Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR

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



Misure di Rischio

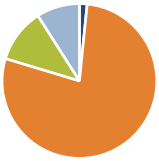
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,61
Obbligazioni	78,04
Liquidità	11,30
Altro	9,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,29
Citigroup Global Markets...	—	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,91
Bank of Cyprus Public Co Ltd.	—	1,74
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,67
Aegon Ltd.	—	1,50
Barclays PLC	—	1,49
Anthilia BIT III	—	1,43
Caixabank S.A.	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,23
Societario	85,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	14,36
Da 4 a 6 cedole	41,00
Da 6 a 8 cedole	36,91
Da 8 a 10 cedole	7,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,17
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	22,23
da 10 a 15	9,02
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	13,28
oltre 30	9,13

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	04/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2016
NAV (14/02/2017)	EUR 102,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	65,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/02/2017)	2,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526030

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.