

Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

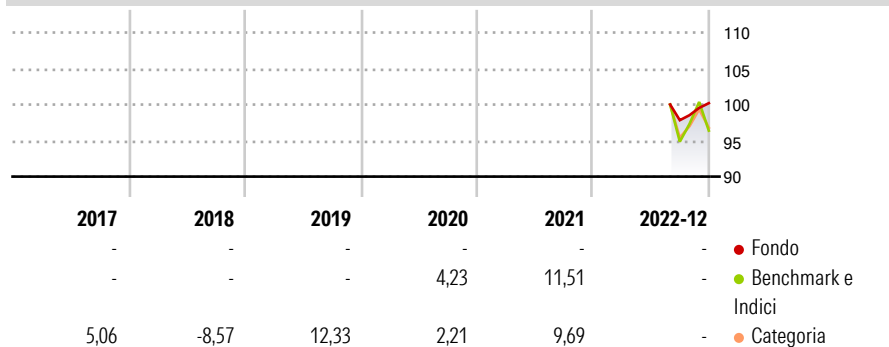
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity quotato).

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

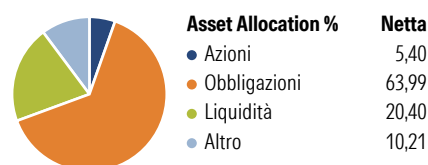
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,56	7,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	6,23	8,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,24	4,52	2022	-	-	-	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2023

Portafoglio 31/12/2025



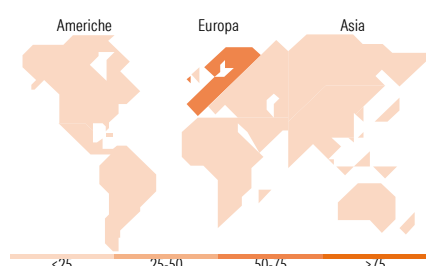
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	—	11,03
International Bank for...	—	7,43
Italy (Republic Of) 0.55%	—	5,49
Citigroup Global Markets...	—	4,38
Deutsche Bank AG London Branch	—	3,05
Goldman Sachs International	—	2,75
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,68
European Investment Bank	—	2,06
Italy (Republic Of) 2%	—	2,05
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	81,39
Sensibile	12,85
Difensivo	5,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,11
Societario	51,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,43
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,62
Stati Uniti	14,71
Canada	0,25
America Latina e Centrale	1,67
Europa	75,69
Regno Unito	16,18
Europa Occidentale - Euro	44,57
Europa Occidentale - Non Euro	13,93
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,67
Medio Oriente	0,12
Asia	7,69
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Markus Ratzinger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/01/2023)	EUR 98,96	ISIN	LU1143711908		

Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Patrimonio Netto (Mln)	108,89 EUR
(31/12/2025)	