Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

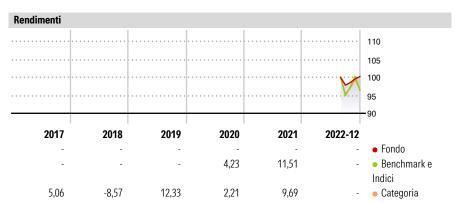
Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Mo	derate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	7,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	4,52	2022	-	-	-	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	_
Rendimenti aggiornati al 03/01/2	2023							

Fondo

82,02

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	-	11,25
International Bank for	_	7,61
Citigroup Global Markets	-	4,52
Italy (Republic Of) 0.55%	_	4,21
Deutsche Bank AG London Branch	-	2,95
Kreditanstalt Fuer	-	2,91
Goldman Sachs Finance Corp	_	2,72
Goldman Sachs International	_	2,63
Italy (Republic Of) 2%	_	2,11
European Investment Bank	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	18
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	115

₩ Sensibile	12,30
→ Difensivo	5,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,75
Societario	48,62
▲ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,06
■ Derivati	-0,42

123	25-30	30-13	~13
Ripartizione	Fondo		
America			12,61
Stati Uniti			12,08
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,53
Europa			81,55
Regno Unito			14,08
Europa Occio	lentale - Euro		53,88
Europa Occio	lentale - Non E	ıro	13,37
Europa dell'E	st		0,06
Africa			0,10
Medio Orient	ie.		0,06
Asia			5,85
Giappone			2,36
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Asia - Paesi Sviluppati		
Asia - Emero	ente		1.47

Anagrafica	
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners
	SGR Spa
Telefono	=
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	04/10/2016
Nome del Gestore	Markus Ratzinger
Data Inizio Gestione	24/10/2011
NAV (03/01/2023)	EUR 98,96

Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1143711908

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	20,00%

Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Patrimonio Netto (MIn)

106,93 EUR

(31/10/2025)

