

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

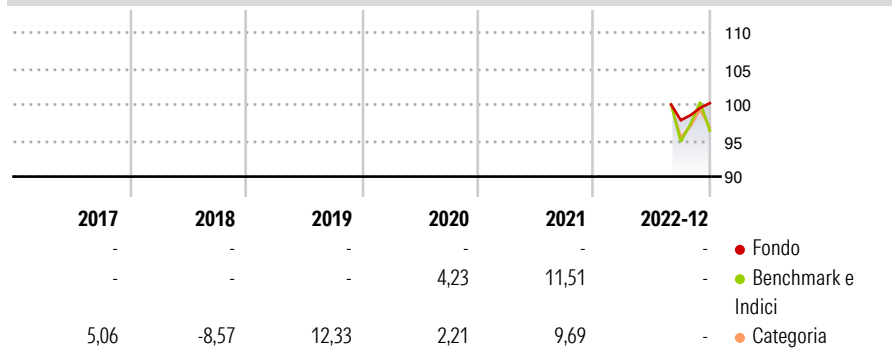
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto 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)

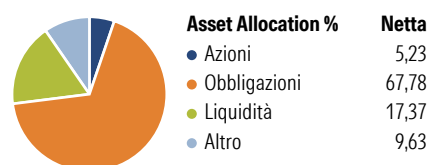
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,25	2,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,72	6,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,28	7,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,39	3,66	2022	-	-	-	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2023

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

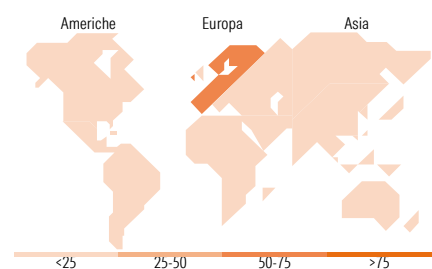
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	7,37
Italy (Republic Of) 2%	-	5,58
International Bank for...	-	5,47
Italy (Republic Of) 0.55%	-	5,47
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,62
Deutsche Bank AG London Branch	-	3,03
Goldman Sachs International	-	2,78
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,62
European Investment Bank	-	2,08
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	79,67
Sensibile	14,13
Difensivo	6,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,52
Societario	47,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,67
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,19
Stati Uniti	14,05
Canada	0,27
America Latina e Centrale	1,87
Europa	74,43
Regno Unito	13,87
Europa Occidentale - Euro	46,61
Europa Occidentale - Non Euro	12,69
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,83
Medio Oriente	0,15
Asia	9,38
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

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

Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 109,91 EUR

(28/02/2026)