

# 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%.

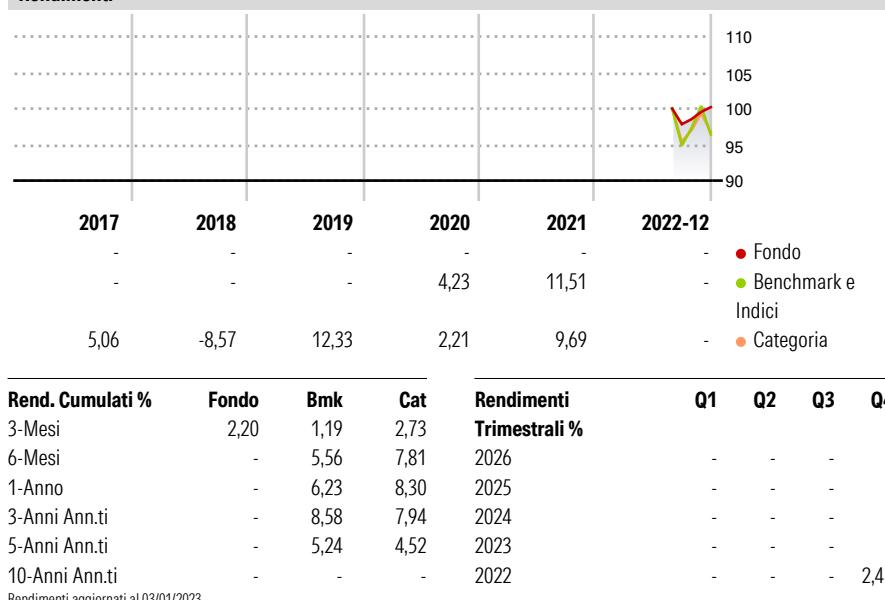
L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante 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



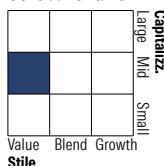
### Portafoglio 31/12/2025



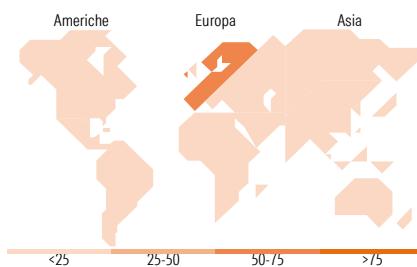
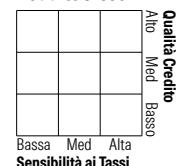
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,40
• Obbligazioni	63,99
• Liquidità	20,40
• Altro	10,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

<b>America</b>	<b>16,62</b>
Stati Uniti	14,71
Canada	0,25
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>75,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,69</b>
Giappone	2,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergenti	2,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (03/01/2023)	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)

108,89 EUR

(31/12/2025)