

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%.

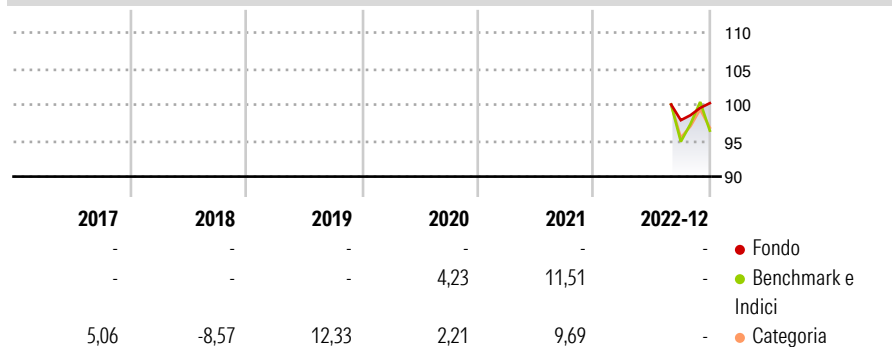
L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante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

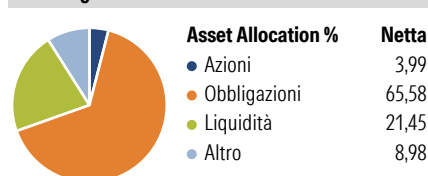
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	2,42	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,02	6,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	12,81	14,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,49	9,24	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,00	4,28	2022	-	-	-	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2023

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

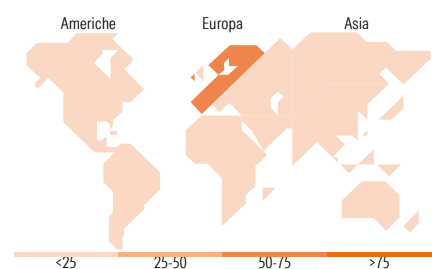
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	8,18
International Bank for...	-	7,70
Italy (Republic Of) 2%	-	5,66
Italy (Republic Of) 0.55%	-	5,56
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,70
Goldman Sachs International	-	3,20
JPMorgan Chase Bank,...	-	2,76
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,75
European Investment Bank	-	2,04
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	78,32
Sensibile	19,52
Difensivo	2,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,19
Societario	46,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,38
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,38
Stati Uniti	17,82
Canada	0,46
America Latina e Centrale	2,10
Europa	68,53
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	49,40
Europa Occidentale - Non Euro	15,26
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,89
Medio Oriente	0,16
Asia	11,09
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	3,11

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) 108,66 EUR

(31/03/2026)