## Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato sull'area euro e si concentra su quei settori dove maggiore è l'esperienza di analisi, la conoscenza del processo produttivo ed il rapporto con il management. Investe in maniera residuale in titoli obbligazionari governativi e breve. L'approccio è di tipo fondamentale con una analisi bottom-up. Il segmento small e mid caps può arrivare fino al 50% del patrimonio netto. Il fondo ha la possibilità di assumere posizioni short su futures e/o...

Rendimenti						
						110
						105
						100
						95
						<b>-</b> 90
2012	2013	2014	2015	2016	2017-01	
=	=	-	-	-	0,63	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	- Bononnark o
						Indici
=	=	=	=	=	=	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	3,36	2,82
6-Mesi	-	6,96	7,14
1-Anno	-	9,45	6,99
3-Anni Ann.ti	-	9,16	7,73
5-Anni Ann.ti	-	6,42	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/02/2017	•		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,31
Italy (Republic Of) 2%	_	5,87
SAP SE		4,57
Siemens AG	<b>‡</b>	3,64
Allianz SE	<b>#</b>	3,11
Schneider Electric SE	₽	3,03
Banco Santander SA	<b>₽</b>	2,95
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,81
TotalEnergies SE		2,49
Airbus SE	<b>‡</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

<b>℃</b> Ciclico	36,08
₩ Sensibile	48,73
→ Difensivo	15,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,13
Societario	11,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,83
Derivati	0,00
<b>■</b> Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,50
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	98,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (MIn)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGR Spa	(14/02/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	LU1143711817		

# Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

NAV (14/02/2017) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 106,68 37,28 EUR

