

Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

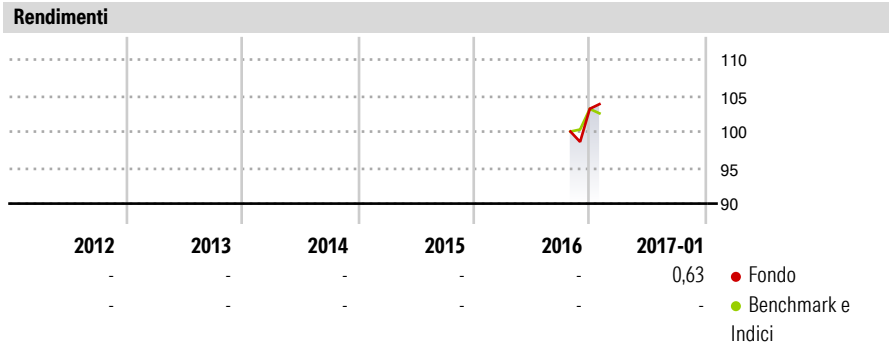
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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...

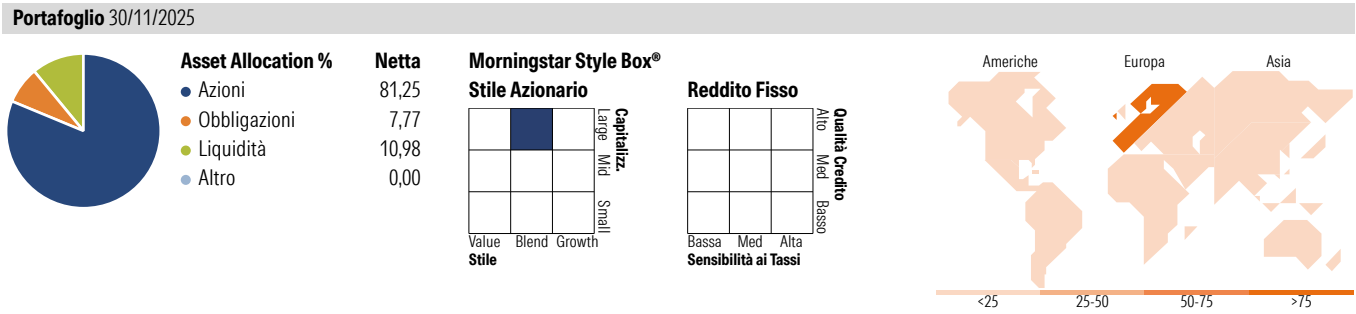
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	8,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,33	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,98	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,78
Italy (Republic Of) 2%	—	5,82
SAP SE		4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,33
Siemens AG		3,26
Allianz SE		3,20
Banco Santander SA		3,08
TotalEnergies SE		2,61
Schneider Electric SE		2,61
Banco Bilbao Vizcaya...		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,54
Sensibile	43,34
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,35
Societario	6,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,87
Stati Uniti	2,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,13
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	96,64
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 (Mln)	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)	EUR 106,68
Patrimonio Netto (Mln)	37,72 EUR
^(30/11/2025)	