

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

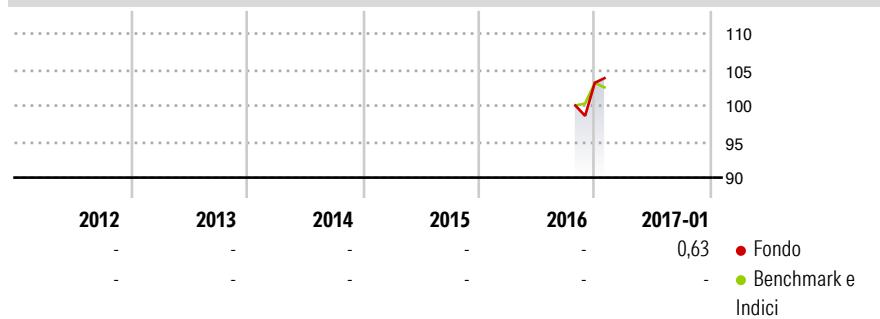
Not Benchmarked

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

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 %

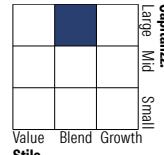
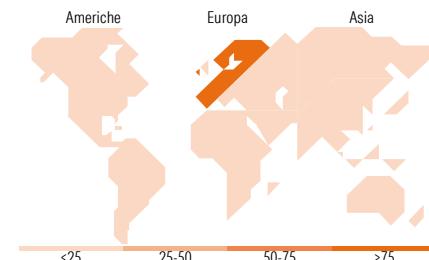
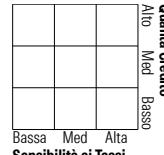
	Fondo	Bmk
3-Mesi	6,40	2,75
6-Mesi	-	5,29
1-Anno	-	8,84
3-Anni Ann.ti	-	9,33
5-Anni Ann.ti	-	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,78
Italy (Republic Of) 2%	-	5,82
SAP SE	IT	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,33
Siemens AG	IT	3,26
Allianz SE	IT	3,20
Banco Santander SA	IT	3,08
TotalEnergies SE	IT	2,61
Schneider Electric SE	IT	2,61
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	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 %

Ripa	Geografica %	Fondo
America	2,87	
Europa	97,13	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergenti	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (14/02/2017)	0,95 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	0,44%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	