

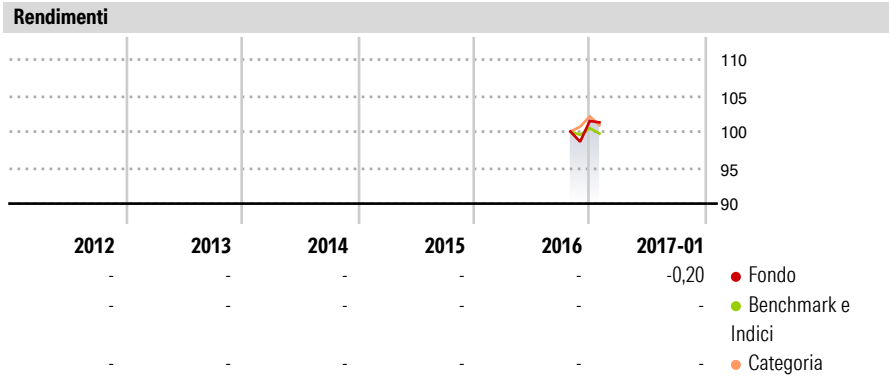
Planetarium Fund - Anthilia Blue Z EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto flessibile Global Macro con approccio opportunistico. Investimenti diversificati su 7 classi di investimento: azionario, tassi a lunga, valute, materie prime, immobiliare, volatilità e monetario. Le posizioni in portafoglio sono costruite con approccio top-down per quanto concerne l'asset allocation, circa un terzo del contributo al rischio di portafoglio è costruito con approccio tattico o di trading anche facendo ricorso a posizioni in spread lunghe di un mercato e contemporaneamente corte di un altro. La rotazione del portafoglio è complessivamente contenuta e varia in funzione del contesto macro-economico e di mercato.

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,96	5,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,36	9,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,90	4,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,92	1,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		
-		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/02/2017)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/02/2017)	EUR 104,01	ISIN	LU1143711650		
Patrimonio Netto (Mln)	-				