

Planetarium Fund - Anthilia Blue Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

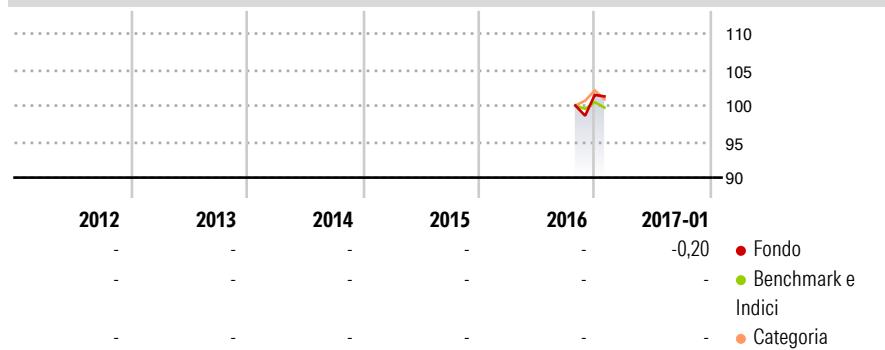
Morningstar Rating™

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.

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

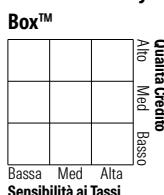
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,96	5,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,36	9,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,90	4,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,92	1,71	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 14/02/2017	-	-	-	-

Portafoglio -

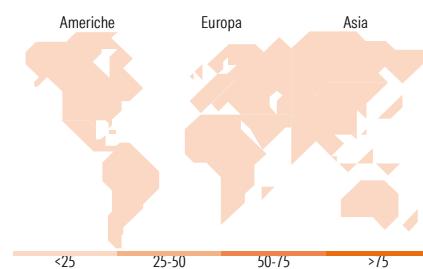
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



Fondo



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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 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	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2008	ISIN	LU1143711650		
NAV (14/02/2017)	EUR 104,01				
Patrimonio Netto (Mln)	-				