

Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si prefigge di accrescere il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli investimenti del Comparto si concentrano sulle obbligazioni del settore finanziario, la cui proporzione può variare a seconda delle condizioni del mercato e dello stile di gestione flessibile del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

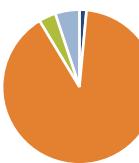
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	2025	0,79	1,18	1,63	0,75
1-Anno	3,98	2024	2,39	1,34	2,20	1,27
3-Anni Ann.ti	5,22	2023	-3,07	2,66	1,82	4,47
5-Anni Ann.ti	2,91	2022	-2,55	-3,69	-2,37	3,75
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,48
• Obbligazioni	89,88
• Liquidità	3,57
• Altro	5,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	2026
	3-Anni Ann.ti	2025
	5-Anni Ann.ti	2024
	10-Anni Ann.ti	2023
	-	2022

Qualità Credito
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,17
Santander Holdings USA Inc.	-	2,16
Citigroup Global Markets...	-	2,02
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,80
Barclays PLC	-	1,42
Aegon Ltd.	-	1,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,24
Coventry Building Society	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,92
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	20,02
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	21,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377525818		
NAV (10/02/2026)	EUR 131,31				
Patrimonio Netto (Mln)	69,50 EUR				
(31/12/2025)					