

# Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

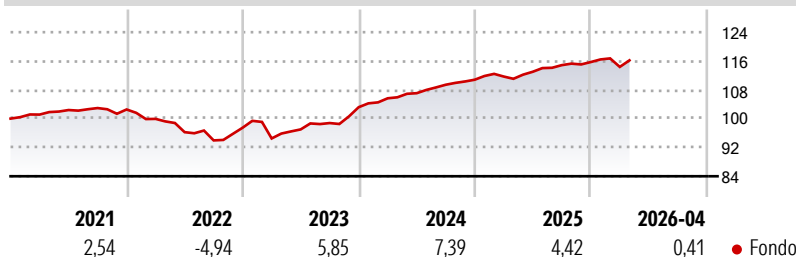
Not Benchmarked

**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	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

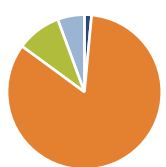
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	1,21
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,17	-	-	-
2025	0,79	1,18	1,63	0,75
2024	2,39	1,34	2,20	1,27
2023	-3,07	2,66	1,82	4,47
2022	-2,55	-3,69	-2,37	3,75

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,49
● Obbligazioni	83,57
● Liquidità	9,32
● Altro	5,62

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Santander Holdings USA Inc.	-	3,81
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,18
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,75
Aegon Ltd.	-	1,38
Barclays PLC	-	1,36
UBS Group AG	-	1,32
Coventry Building Society	-	1,19
Deutsche Bank...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	1,64
⚙️ Societario	88,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,68
🏠 Derivati	0,10
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	23,02
Da 4 a 6 cedole	40,02
Da 6 a 8 cedole	28,56
Da 8 a 10 cedole	6,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	13,23
da 5 a 7	15,28
da 7 a 10	19,35
da 10 a 15	10,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,65
oltre 30	9,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	20,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	SGR Spa	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377525818		
NAV (11/05/2026)	EUR 131,19				
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 EUR				

(31/03/2026)