Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

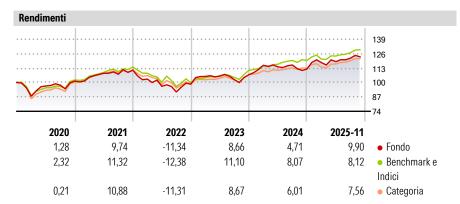
Not Benchmarked

Morningstar 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,76		
3Y R-Squared	63,97	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	3,82	4,07	2025	5,22	0,74	2,63	-
1-Anno	9,22	6,14	4,64	2024	7,84	-1,13	1,43	-3,18
3-Anni Ann.ti	7,69	7,93	6,89	2023	7,04	0,27	-3,01	4,39
5-Anni Ann.ti	4,61	4,99	4,19	2022	-7,24	-6,33	-5,31	7,77
10-Anni Ann.ti	3,55	4,67	3,65	2021	3,40	3,41	-0,78	3,43

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,92
Italy (Republic Of) 2%	_	5,68
SAP SE		4,42
Siemens AG	⇔	3,84
Schneider Electric SE	‡	3,43
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,16
Allianz SE	P	3,00
Banco Santander SA	.	2,85
Airbus SE	⇔	2,56
Banco Bilbao Vizcaya	#	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

♣ Ciclico	36,51
w Sensibile	47,47
→ Difensivo	16,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,31
Societario	9,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,74
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,32
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,68
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	98,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (MIn)	23,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGR Spa	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	19/08/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	1110374938990		

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 173,56 38,61 EUR



