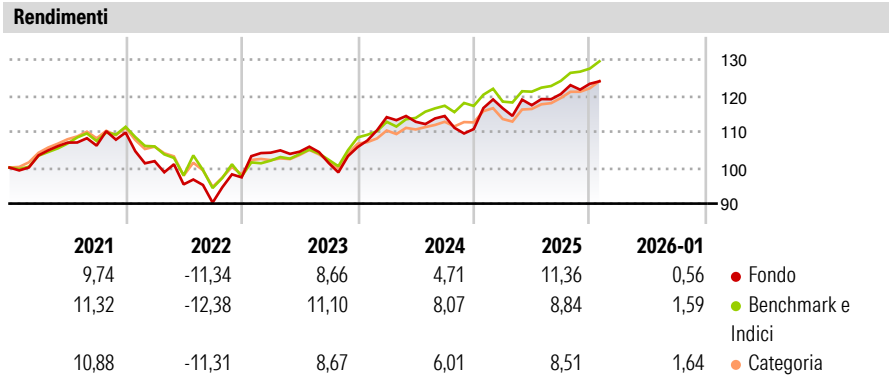


Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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...



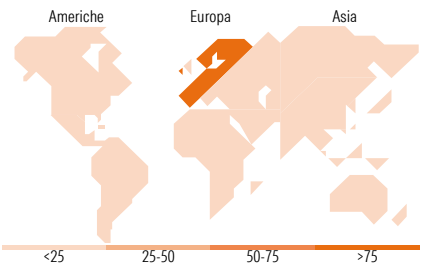
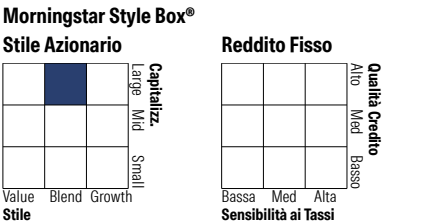
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	63,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	6,95	6,17	2025	5,22	0,74	2,63	2,37
1-Anno	7,52	8,00	5,76	2024	7,84	-1,13	1,43	-3,18
3-Anni Ann.ti	6,50	8,69	7,05	2023	7,04	0,27	-3,01	4,39
5-Anni Ann.ti	4,47	5,14	3,73	2022	-7,24	-6,33	-5,31	7,77
10-Anni Ann.ti	5,01	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,86
Italy (Republic Of) 2%		5,74
SAP SE		4,12
Siemens AG		3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,35
Banco Santander SA		3,33
Allianz SE		3,32
Schneider Electric SE		2,78
Banco Bilbao Vizcaya...		2,63
TotalEnergies SE		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,18
Sensibile	43,12
Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,89
Societario	6,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,56
Stati Uniti	2,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,44
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	95,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
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 SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	24,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0374938990		

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

NAV ^(11/02/2026)	EUR 178,46
Patrimonio Netto (Mln)	38,17 EUR
^(31/12/2025)	