

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

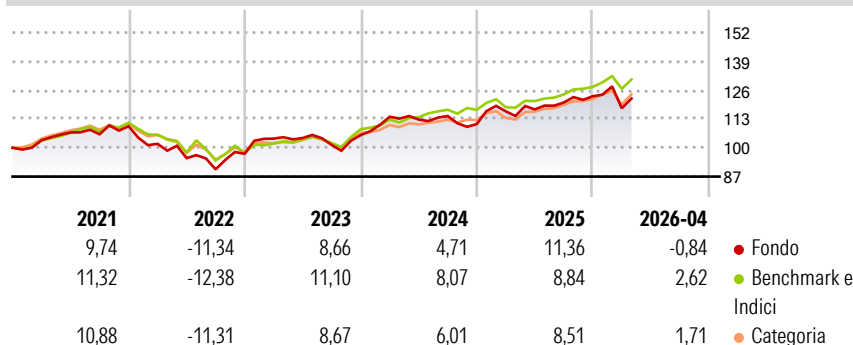
Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	74,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	0,48	0,80
6-Mesi	0,62	2,97	3,50
1-Anno	5,72	8,90	9,33
3-Anni Ann.ti	5,91	8,28	7,17
5-Anni Ann.ti	3,60	4,75	3,51
10-Anni Ann.ti	4,36	5,15	4,15

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,41	-	-	-
2025	5,22	0,74	2,63	2,37
2024	7,84	-1,13	1,43	-3,18
2023	7,04	0,27	-3,01	4,39
2022	-7,24	-6,33	-5,31	7,77

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,02
10,74
15,24
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

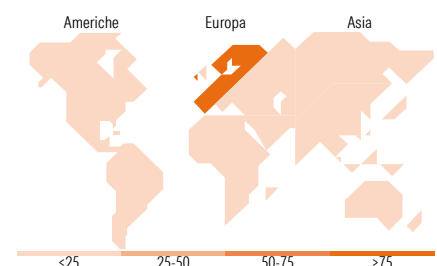
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,66
Sensibile	45,94
Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,66
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,07
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,93
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	97,37
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,54
Italy (Republic Of) 2%		5,99
Italy (Republic Of) 3.1%		4,75
TotalEnergies SE		3,92
SAP SE		2,87
Allianz SE		2,82
Siemens AG		2,78
Banco Santander SA		2,64
Schneider Electric SE		2,52
Iberdrola SA		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	LU0374938990		

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

NAV (12/05/2026)

EUR 174,75

Patrimonio Netto (Mln)

36,15 EUR

(31/03/2026)