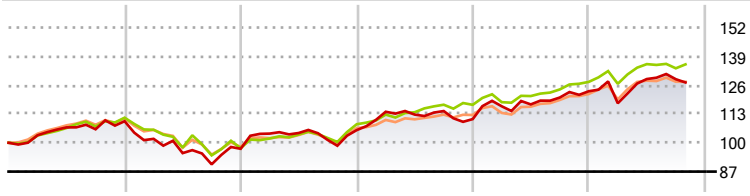
# Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

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

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,74 | -11,34 | 8,66 | 4,71 | 11,36 | 3,21 |
| Benchmark e Indici | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 6,20 |
| Categoria | 10,88 | -11,31 | 8,67 | 6,01 | 8,51 | 4,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 8,66 |
| 3Y R-Squared | 68,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,68 | -0,16 | -1,04 |
| 6-Mesi | 5,69 | 4,01 | 2,62 |
| 1-Anno | 4,69 | 8,08 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,77 | 10,12 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,91 | 4,19 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,48 | 5,41 | 4,53 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,41 | 9,29 | -0,08 | - |
| 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 |

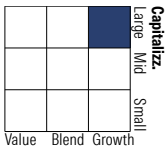
## Portafoglio 31/08/2026



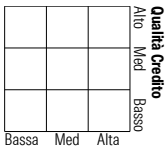
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 80,83 |
| Obbligazioni | 5,41 |
| Liquidità | 13,76 |
| Altro | 0,00 |

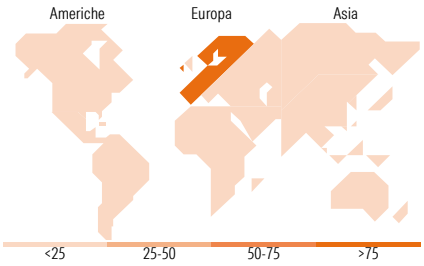
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.1% | — | 7,04 |
| ASML Holding NV | | 6,52 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 5,41 |
| Siemens AG | | 3,97 |
| SAP SE | | 3,36 |
| Schneider Electric SE | | 3,31 |
| Allianz SE | | 3,22 |
| Banco Santander SA | | 3,19 |
| TotalEnergies SE | | 3,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 37,18 |
| Sensibile | 47,15 |
| Difensivo | 15,68 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,23 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 71,77 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,54** |
| Stati Uniti | 2,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,13** |
| Regno Unito | 1,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,33** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anthilia Capital Partners SGR Spa | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 23,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.anthilia.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,61% |
| 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | EUR 182,88 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 40,12 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.