

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

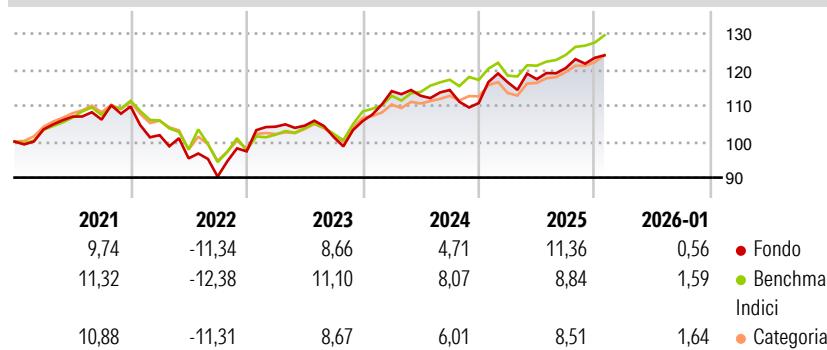
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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
3-Mesi	3,56	3,12	3,12
6-Mesi	6,61	6,95	6,17
1-Anno	7,52	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	6,50	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	4,47	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	5,01	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

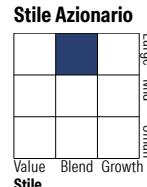
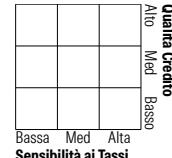
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 83,61
- 7,67
- 8,72
- 0,00

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	24,42 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 (11/02/2026)	EUR 178,46
Patrimonio Netto (Mln)	38,17 EUR
(31/12/2025)	