

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

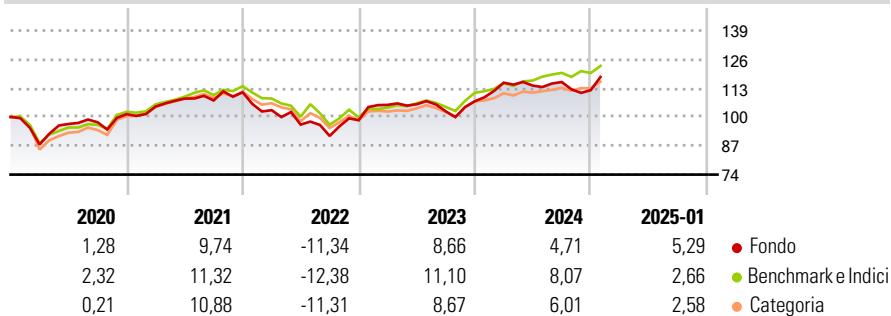
Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	3,82	3,52
6-Mesi	3,99	5,78	4,82
1-Anno	7,95	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	3,27	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	3,39	3,98	3,28
10-Anni Ann.ti	2,86	4,13	2,99

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,40	3,41	-0,78	3,43

Portafoglio 31/12/2024

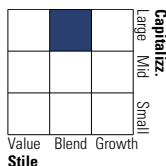


Asset Allocation %

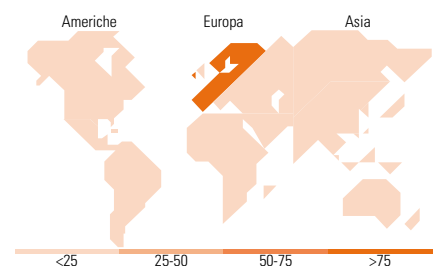
● Azioni	76,28
● Obbligazioni	14,74
● Liquidità	8,98
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,69
ASML Holding NV	📄	5,15
SAP SE	📄	5,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,25
Siemens AG	⚙️	3,04
Stichting AK Rabobank...	—	2,68
TotalEnergies SE	🔥	2,68
Schneider Electric SE	⚙️	2,65
Allianz SE	🏠	2,62
Sanofi SA	🏥	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,06
📈 Sensibile	45,65
🛡️ Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,27
⚙️ Societario	23,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,87
Stati Uniti	3,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,13
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	93,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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	Patrimonio Classe (Mln)	22,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGR Spa	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,02%
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	LU0374938990		

Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 163,01

Patrimonio Netto (Mln)

37,22 EUR

(31/12/2024)