

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

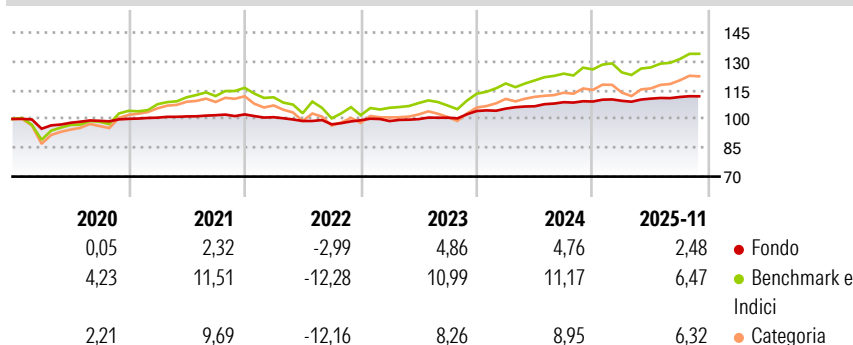
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity quotato).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	36,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Basso

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

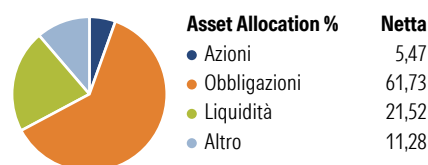
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	1,99	2,86	2025	0,34	1,03	0,79	-
6-Mesi	0,99	5,18	5,95	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
1-Anno	1,82	4,39	4,43	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
3-Anni Ann.ti	4,01	8,27	7,39	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
5-Anni Ann.ti	2,26	5,22	4,49	2021	0,63	0,63	0,64	0,41
10-Anni Ann.ti	1,53	5,28	3,74					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



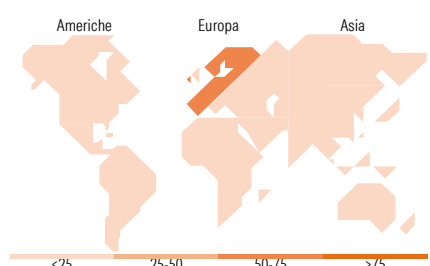
Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Redditto Fisso	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.2%	—	11,25
International Bank for...	—	7,61
Citigroup Global Markets...	—	4,52
Italy (Republic Of) 0.55%	—	4,21
Deutsche Bank AG London Branch	—	2,95
Kreditanstalt Fuer...	—	2,91
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,72
Goldman Sachs International	—	2,63
Italy (Republic Of) 2%	—	2,11
European Investment Bank	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	82,02
Sensibile	12,30
Difensivo	5,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,75
Societario	48,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,06
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,61
Stati Uniti	12,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	81,55
Regno Unito	14,08
Europa Occidentale - Euro	53,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,37
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,06
Asia	5,85
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	50,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Markus Ratzinger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 136,74	ISIN	LU0599024402		

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	106,93 EUR
(31/10/2025)	