

# 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

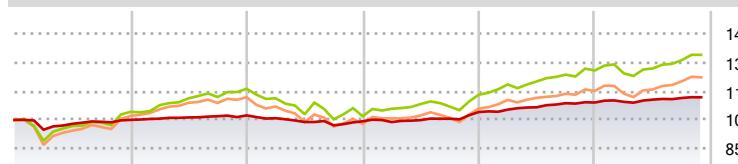
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
0,05	2,32	-2,99	4,86	4,76	2,48	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47			
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32			

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					

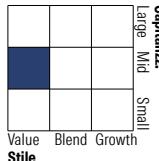
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025

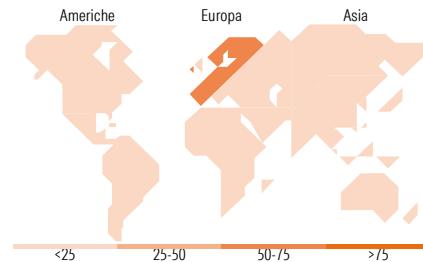


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %

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
Giappone	2,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	1,47

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		18
Numeri Complessivi 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

### Anagrafica

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

## Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

106,93 EUR

(31/10/2025)