

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

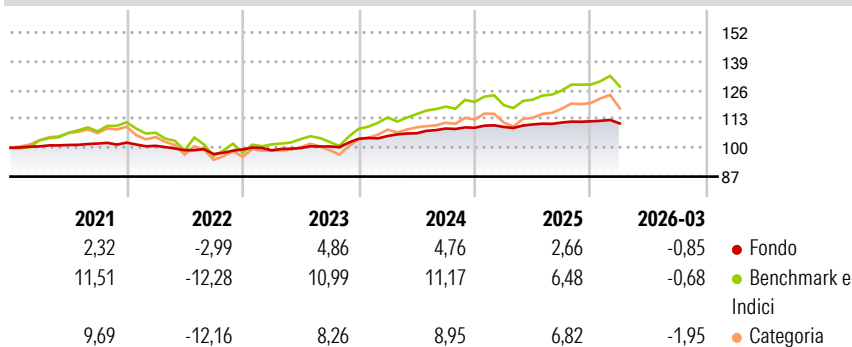
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	66,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Basso

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

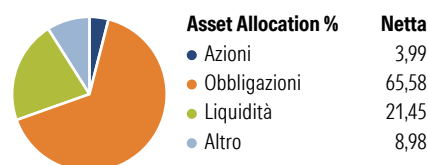
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,49	0,60	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,23	2,70	3,35	2025	0,34	1,03	0,79	0,48
1-Anno	2,93	12,58	14,65	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
3-Anni Ann.ti	4,13	9,03	8,58	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
5-Anni Ann.ti	2,15	4,78	3,86	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
10-Anni Ann.ti	1,59	5,49	4,25					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

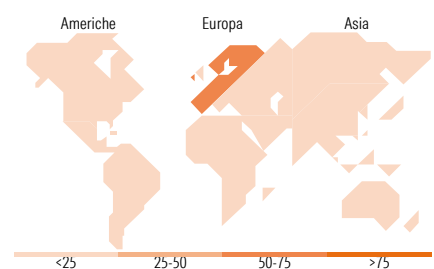
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	8,18
International Bank for...	—	7,70
Italy (Republic Of) 2%	—	5,66
Italy (Republic Of) 0.55%	—	5,56
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,70
Goldman Sachs International	—	3,20
JPMorgan Chase Bank,...	—	2,76
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,75
European Investment Bank	—	2,04
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	78,32
Sensibile	19,52
Difensivo	2,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,19
Societario	46,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,38
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,38
Stati Uniti	17,82
Canada	0,46
America Latina e Centrale	2,10
Europa	68,53
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	49,40
Europa Occidentale - Non Euro	15,26
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,89
Medio Oriente	0,16
Asia	11,09
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	49,87 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 (29/04/2026)	EUR 137,73				

Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 108,66 EUR

(31/03/2026)