

# Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

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 diversificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento.

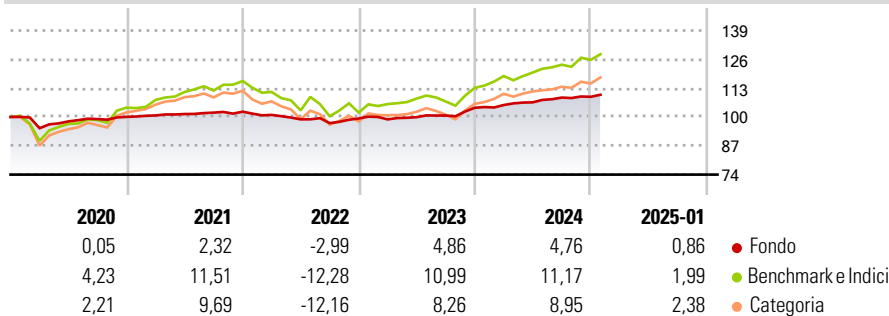
Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity quotato).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	37,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,18	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	1,52	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	8,87	9,57	2025	1,20	1,16	2,00	0,32
1-Anno	5,65	12,01	11,28	2024	-0,41	1,03	0,73	3,46
3-Anni Ann.ti	2,76	4,87	3,90	2023	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
5-Anni Ann.ti	1,88	4,75	3,54	2022	0,63	0,63	0,64	0,41
10-Anni Ann.ti	1,49	4,87	3,14	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	6,08
Obbligazioni	78,21
Liquidità	4,62
Altro	11,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

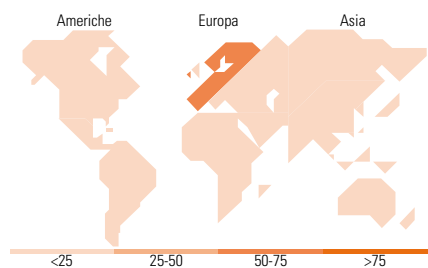
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	8,29
International Bank for...	—	6,21
Citigroup Global Markets...	—	6,03
Deutsche Bank AG London Branch	—	5,84
Goldman Sachs Finance Corp...	—	3,37
European Bank For...	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	3,09
Italy (Republic Of)	—	2,95
Deutsche Bank AG London Branch	—	2,62
Anthilia BIT III	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	78,93
Sensibile	13,75
Difensivo	7,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,37
Societario	49,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-0,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,91</b>
Stati Uniti	16,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>77,39</b>
Regno Unito	11,92
Europa Occidentale - Euro	51,20
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,10
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>5,70</b>
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	35,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	24/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	ISIN	LU0599024402		
NAV (07/02/2025)	EUR 134,99				

# Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

84,69 EUR

(31/12/2024)