

# 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

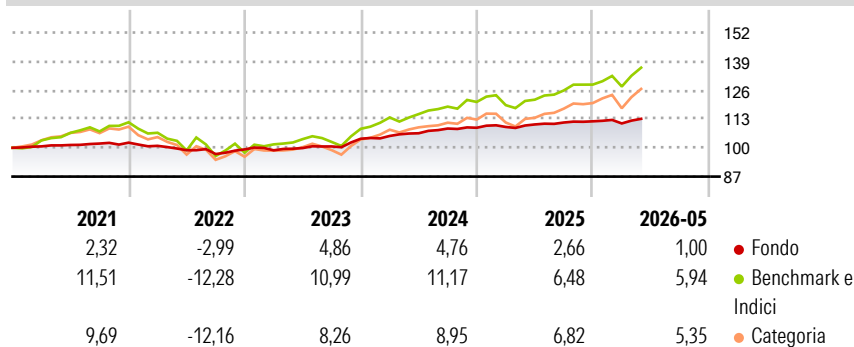
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	69,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Basso

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

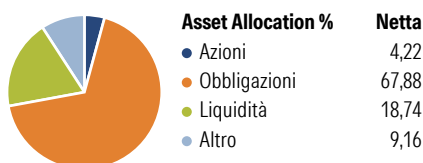
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	4,96	3,34	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	1,19	6,31	5,47	2025	0,34	1,03	0,79	0,48
1-Anno	2,19	11,82	11,90	2024	1,20	1,16	2,00	0,32
3-Anni Ann.ti	4,16	9,38	8,55	2023	-0,41	1,03	0,73	3,46
5-Anni Ann.ti	2,23	5,04	4,10	2022	-1,42	-1,96	-1,74	2,16
10-Anni Ann.ti	1,60	5,79	4,42					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



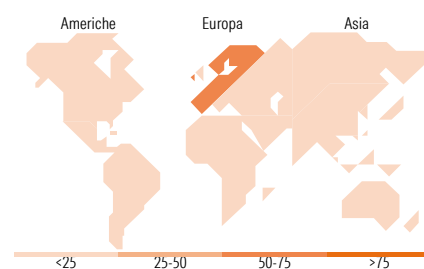
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	7,98
International Bank for...	—	7,50
Italy (Republic Of) 2%	—	6,57
Italy (Republic Of) 0.55%	—	5,50
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,68
Goldman Sachs International	—	3,15
JPMorgan Chase Bank,...	—	2,73
Goldman Sachs Finance Corp...	—	2,73
European Investment Bank	—	2,02
Societe Generale S.A.	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	77,56
Sensibile	20,23
Difensivo	2,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,13
Societario	48,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,90
Derivati	0,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>19,40</b>
Stati Uniti	16,50
Canada	0,49
America Latina e Centrale	2,41
<b>Europa</b>	<b>68,77</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	49,21
Europa Occidentale - Non Euro	15,11
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,95
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>11,83</b>
Giappone	3,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	3,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	51,45 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 (12/06/2026)	EUR 138,37				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Planetarium Fund - Anthilia White A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 109,95 EUR

(30/04/2026)