

Planetarium Fund - Anthilia Silver B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

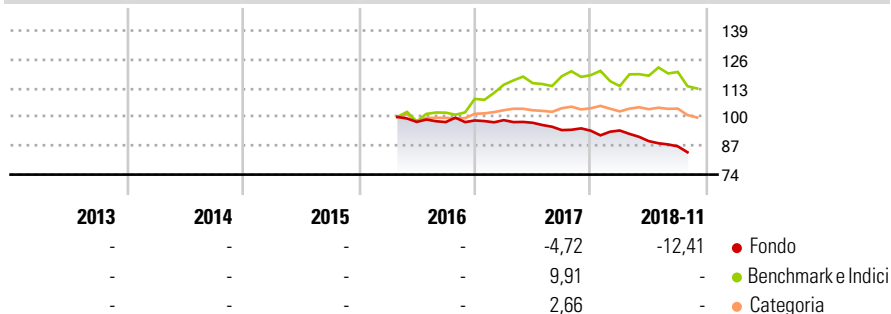
The Sub-Fund seeks to achieve a long-term positive absolute return for investors regardless of market movements. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by taking long or short exposure to the equity and bonds markets depending on the Investment Manager's expectations of trends on the global markets. The allocation of the Sub-Fund's exposures to the equity and bonds markets is intended to be flexible and the Sub-Fund will maintain the ability to adjust exposures as market conditions and other factors dictate. The Sub-Fund will use derivatives (such as contracts for difference, listed futures and options on equities, bonds, indexes or currencies) providing synthetic long and/or synthetic short positions with the aim of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,57	5,80	1,27
6-Mesi	-9,67	8,48	1,09
1-Anno	-13,19	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	-	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	-	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/11/2018

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2024



Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

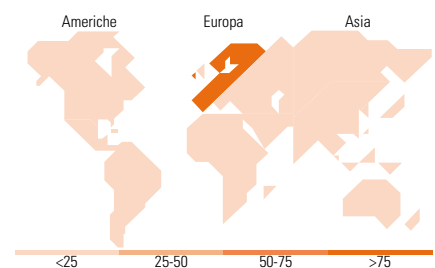
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,50
Large	14,35
Medium	10,40
Small	5,26
Micro	14,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	29.464,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,91
Italy (Republic Of) 3.1%		4,83
Cyberoo SpA Ordinary Shares		4,01
SAES Getters SPA		3,63
Italy (Republic Of) 2.5%		3,19
Homizy SpA Ordinary Shares		2,80
L'Oreal SA		2,79
TotalEnergies SE		2,50
Leonardo SpA Az nom Post...		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,09
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	17,29
Finanza	13,30
Immobiliare	3,83
Sensibile	48,05
Telecomunicazioni	2,79
Energia	6,09
Beni Industriali	17,60
Tecnologia	21,56
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	6,43
Salute	5,66
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(29/11/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Planetarium Fund - Anthilia Silver B EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/11/2018	ISIN	LU1377525495
NAV (29/11/2018)	EUR 82,47		
Patrimonio Netto (Mln)	6,28 EUR		
(31/03/2024)			