

Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

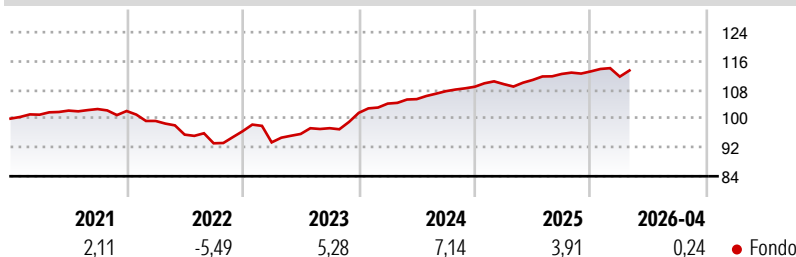
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si prefigge di accrescere il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli investimenti del Comparto si concentrano sulle obbligazioni del settore finanziario, la cui proporzione può variare a seconda delle condizioni del mercato e dello stile di gestione flessibile del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

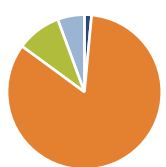
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,84
1-Anno	3,48
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	2,38

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,28	-	-	-
2025	0,67	1,07	1,50	0,62
2024	2,53	1,20	2,08	1,15
2023	-3,21	2,50	1,67	4,37
2022	-2,69	-3,83	-2,52	3,60

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	1,49
Obbligazioni	83,57
Liquidità	9,32
Altro	5,62

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Santander Holdings USA Inc.	-	3,81
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,18
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,75
Aegon Ltd.	-	1,38
Barclays PLC	-	1,36
UBS Group AG	-	1,32
Coventry Building Society	-	1,19
Deutsche Bank...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,64
Societario	88,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,68
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	23,02
Da 4 a 6 cedole	40,02
Da 6 a 8 cedole	28,56
Da 8 a 10 cedole	6,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	13,23
da 5 a 7	15,28
da 7 a 10	19,35
da 10 a 15	10,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,65
oltre 30	9,48

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	51,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGR Spa	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	11/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377525735		
NAV (13/05/2026)	EUR 170,08				
Patrimonio Netto (Mln)	69,26 EUR				

(31/03/2026)