## 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2025	0,67	1,07	1,50	-
1-Anno	4,36	2024	2,53	1,20	2,08	1,15
3-Anni Ann.ti	6,28	2023	-3,21	2,50	1,67	4,37
5-Anni Ann.ti	3,01	2022	-2,69	-3,83	-2,52	3,60
10-Anni Ann.ti	2,21	2021	1,09	1,12	0,42	-0,53

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.55%	_	2,84
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,15
Citigroup Global Markets	_	1,99
Santander Holdings USA Inc.	_	1,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	_	1,75
Banca Monte dei Paschi di	-	1,56
Barclays PLC	-	1,38
Aegon Ltd.	_	1,37
Caixabank S.A.	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,20
Societario	84,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,32
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	19,06
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	34,24
Da 8 a 10 cedole	6,94

Fondo
13,40
18,03
8,94
19,51
12,47
0,00
14,28
8,64

Α	na	gr	afi	ca

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners
	SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	11/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/04/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 168,92
Patrimonio Netto (MIn)	70,37 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,68 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377525735

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%