

Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

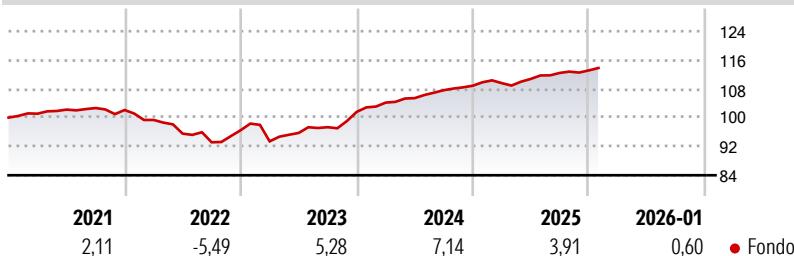
Morningstar Rating™

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	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

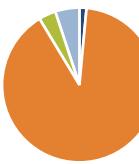
	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	1,87
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	2,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

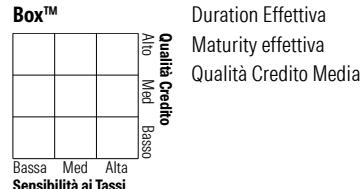
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,07	1,50	0,62
2024	2,53	1,20	2,08	1,15
2023	-3,21	2,50	1,67	4,37
2022	-2,69	-3,83	-2,52	3,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,48
• Obbligazioni	89,88
• Liquidità	3,57
• Altro	5,07

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,17
Santander Holdings USA Inc.	-	2,16
Citigroup Global Markets...	-	2,02
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,80
Barclays PLC	-	1,42
Aegon Ltd.	-	1,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,24
Coventry Building Society	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,92
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	20,02
Da 4 a 6 cedole	42,74
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	17,80
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	18,80
da 10 a 15	12,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,69
oltre 30	9,77

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	50,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/04/2016	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 170,65	ISIN	LU1377525735	
Patrimonio Netto (Mln)	69,50 EUR			

(31/12/2025)