

# Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

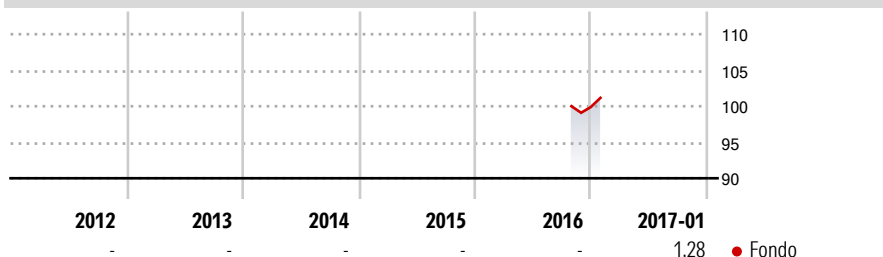
## Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

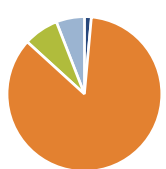
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,45
● Obbligazioni	85,31
● Liquidità	7,33
● Altro	5,91

### Fixed Income Style

#### Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito
Bassa	Med	
Alto	Med	Alta
Med	Alta	Basso
Basso	Basso	Med

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Santander Holdings USA Inc.	-	3,63
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,08
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	1,73
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,48
Aegon Ltd.	-	1,37
Barclays PLC	-	1,35
BPCE SA	-	1,31
UBS Group AG	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,06
⚙️ Societario	90,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,40
🏠 Derivati	0,30
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	23,61
Da 4 a 6 cedole	37,06
Da 6 a 8 cedole	31,23
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,10
da 3 a 5	14,74
da 5 a 7	14,17
da 7 a 10	19,76
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,44
oltre 30	7,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377526030		
NAV (14/02/2017)	EUR 102,08				
Patrimonio Netto (Mln)	71,69 EUR				

(31/05/2026)

[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.