Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

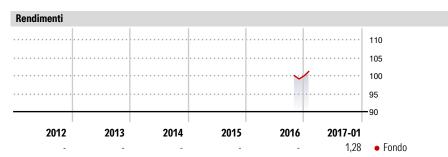
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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.



3Y Sharpe Ratio -
2V 0+4 D
3Y Std Dev -
3Y Risk -
5Y Risk -
10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/02/2017						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	103

₩ Governativo	5,20
Societario	84,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,32
■ Derivati	0,11
0	F 1 .
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,26
0 coupon	0,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,26 19,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,26 19,06 39,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,26 19,06 39,49 34,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,40
da 3 a 5	18,03
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,28
oltre 30	8,64

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners
	SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it

Anagrafica

 Data di Partenza
 04/10/2016

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 11/04/2016

 NAV (14/02/2017)
 EUR 102,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 70,37 EUR

 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,54 EUR
(14/02/2017)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526030

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	