

Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%.

L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su diversificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento.

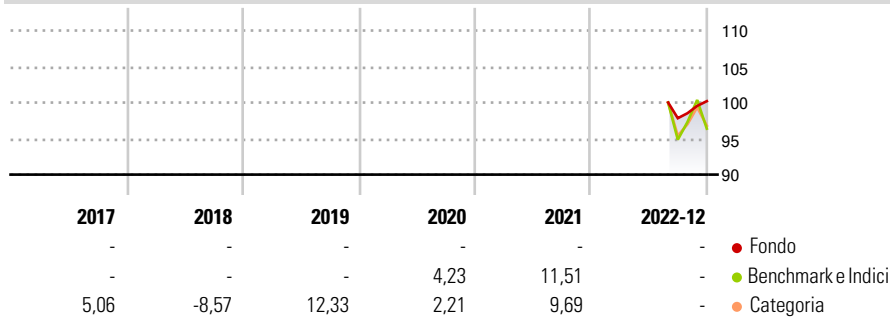
Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity quotato).

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,72	3,45	2022	-	-	-	2,41
5-Anni Ann.ti	-	4,80	3,75	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,08
● Obbligazioni	78,21
● Liquidità	4,62
● Altro	11,10

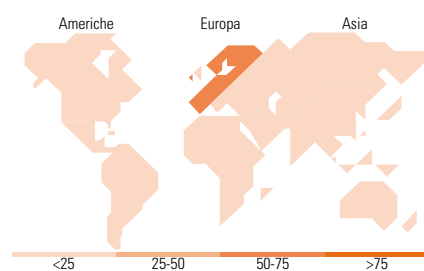
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	8,29
International Bank for...	-	6,21
Citigroup Global Markets...	-	6,03
Deutsche Bank AG London Branch	-	5,84
Goldman Sachs Finance Corp...	-	3,37
European Bank For...	-	3,35
Italy (Republic Of)	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	2,95
Deutsche Bank AG London Branch	-	2,62
Anthilia BIT III	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	78,93
📈 Sensibile	13,75
🛡️ Difensivo	7,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,37
⚙️ Societario	49,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,99
📑 Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,91
Stati Uniti	16,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,43
Europa	77,39
Regno Unito	11,92
Europa Occidentale - Euro	51,20
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,10
Medio Oriente	0,04
Asia	5,70
Giappone	2,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 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	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	ISIN	LU1143711908		
NAV (03/01/2023)	EUR 98,96				

Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 84,69 EUR

(31/12/2024)