

# Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

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%.

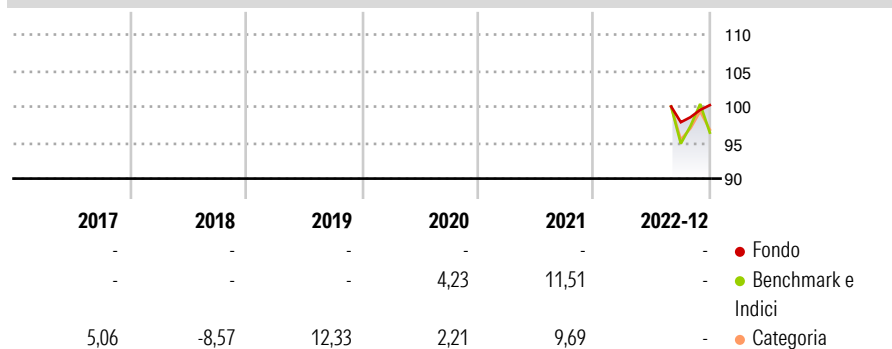
L'obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento. Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante 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)

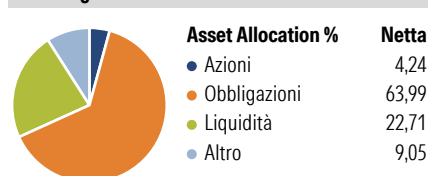
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	7,45	7,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	6,24	6,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	12,74	14,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,92	9,28	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,11	4,26	2022	-	-	-	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/01/2023

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

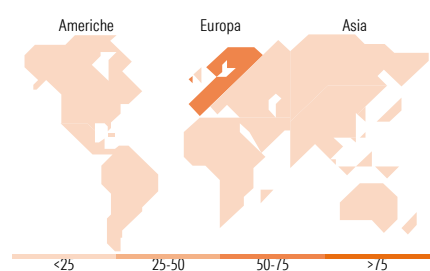
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	7,76
International Bank for...	-	7,35
Italy (Republic Of) 2%	-	6,43
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,53
Italy (Republic Of) 1.85%	-	3,69
Goldman Sachs International	-	3,16
France (Republic Of) 0.1%	-	2,86
JPMorgan Chase Bank...	-	2,66
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,66
European Investment Bank	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	76,72
Sensibile	20,94
Difensivo	2,34

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	25,78
Societario	48,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,60
Derivati	0,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>19,38</b>
Stati Uniti	16,32
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,55
<b>Europa</b>	<b>67,80</b>
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	48,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,14
Europa dell'Est	0,39
Africa	1,02
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>12,82</b>
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	3,31

### 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	Markus Ratzinger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2011	ISIN	LU1143711908		
NAV (03/01/2023)	EUR 98,96				

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.

# Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR

Patrimonio Netto (Mln) 112,68 EUR

(31/05/2026)