

# Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

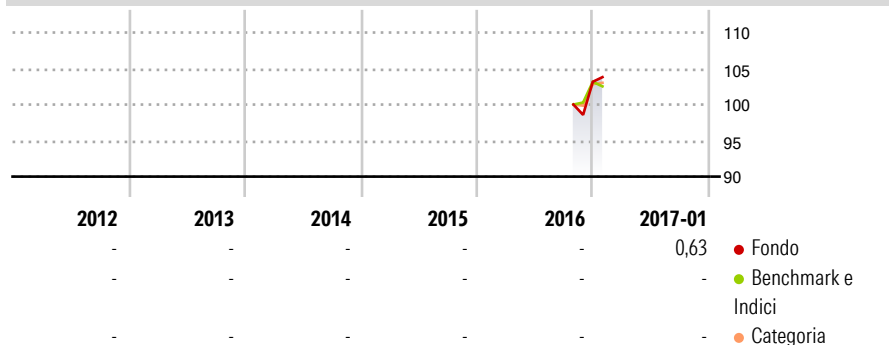
Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato sull'area euro e si concentra su quei settori dove maggiore è l'esperienza di analisi, la conoscenza del processo produttivo ed il rapporto con il management. Investe in maniera residuale in titoli obbligazionari governativi e breve. L'approccio è di tipo fondamentale con una analisi bottom-up. Il segmento small e mid caps può arrivare fino al 50% del patrimonio netto. Il fondo ha la possibilità di assumere posizioni short su futures e/o...

### 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 Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	0,69	-1,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	4,49	2,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	13,93	13,09	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,43	6,88	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,64	3,12	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,70
● Obbligazioni	7,44
● Liquidità	8,86
● Altro	0,00

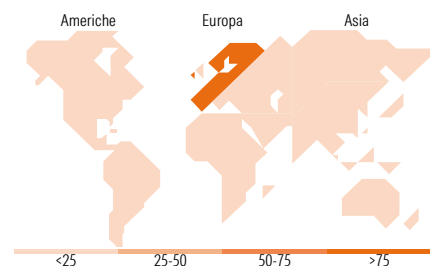
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,88
Italy (Republic Of) 2%		5,55
Siemens AG		3,52
Banco Santander SA		3,25
Allianz SE		3,16
Schneider Electric SE		3,11
TotalEnergies SE		2,98
SAP SE		2,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,44
Iberdrola SA		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,79
📈 Sensibile	46,32
🛡️ Difensivo	16,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,81
⚙️ Societario	6,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	54,37
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,09</b>
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,22</b>
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	95,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 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	0,44%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2008	ISIN	LU1143711817		

# Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

NAV <sup>(14/02/2017)</sup>

EUR 106,68

Patrimonio Netto (Mln)

39,54 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>