

Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

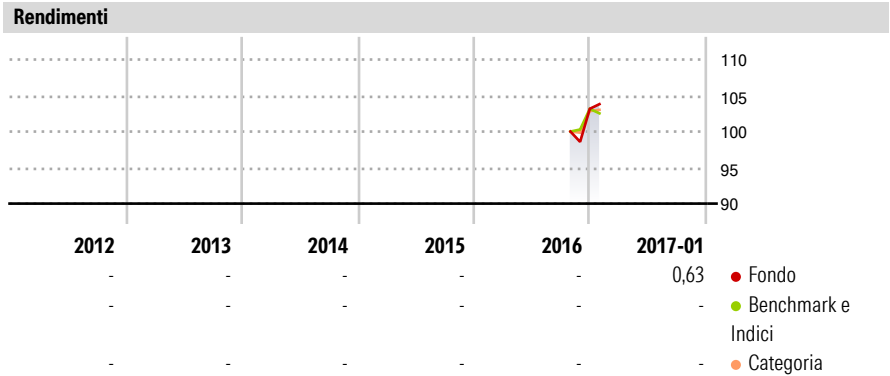
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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	-

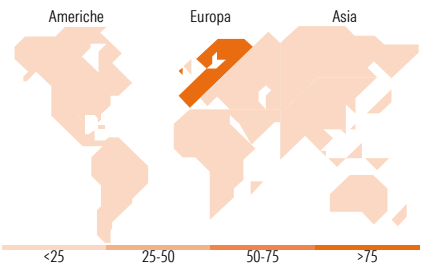
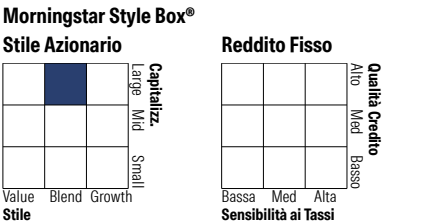
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	6,95	6,17	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	8,00	5,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,69	7,05	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,14	3,73	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,86
Italy (Republic Of) 2%	-	5,74
SAP SE	IT	4,12
Siemens AG	IT	3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	BEV	3,35
Banco Santander SA	FIN	3,33
Allianz SE	FIN	3,32
Schneider Electric SE	IT	2,78
Banco Bilbao Vizcaya...	FIN	2,63
TotalEnergies SE	ENR	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,18
Sensibile		43,12
Difensivo		17,70

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,89
Societario		6,91
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		53,21
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,56</b>
Stati Uniti		2,56
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,44</b>
Regno Unito		0,47
Europa Occidentale - Euro		95,96
Europa Occidentale - Non Euro		1,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/02/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anthilia.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Paolo Rizzo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2008	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1143711817		

# Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

NAV <sup>(14/02/2017)</sup>	EUR 106,68
Patrimonio Netto (Mln)	38,17 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	