

# 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**

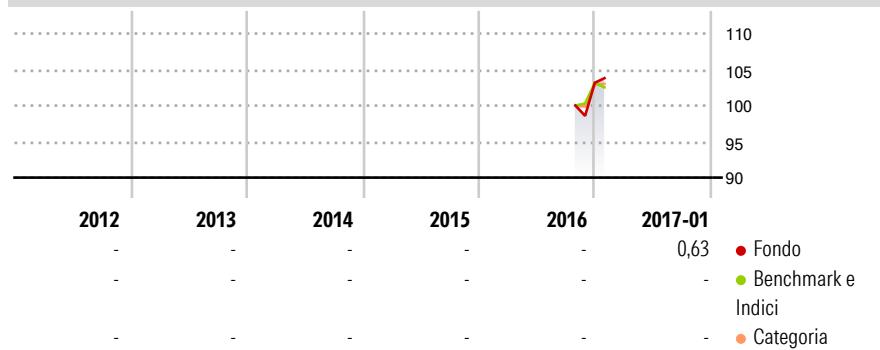
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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 %**

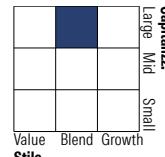
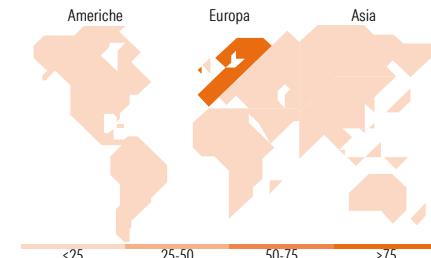
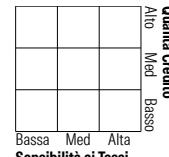
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	3,12	3,12
6-Mesi	-	6,95	6,17
1-Anno	-	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	-	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	-	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Lvm Moet Hennessy Louis...	IT	3,35
Banco Santander SA	IT	3,33
Allianz SE	IT	3,32
Schneider Electric SE	IT	2,78
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,63
TotalEnergies SE	IT	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (14/02/2017)	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
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 (14/02/2017)	EUR 106,68
Patrimonio Netto (Mln)	38,17 EUR
(31/12/2025)	