

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

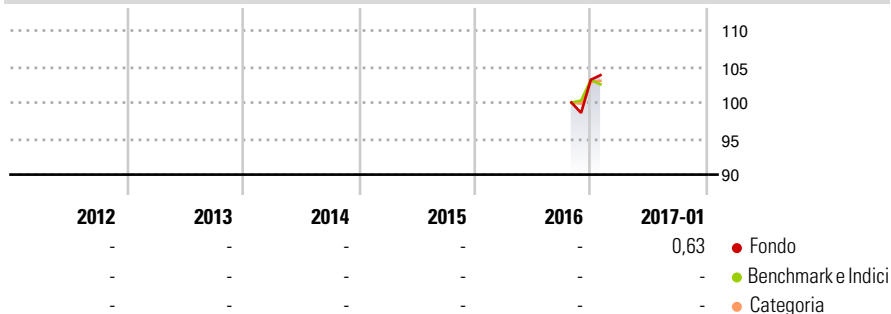
Comparto flessibile che investe titoli azionari di aziende con rilevanti potenziali di crescita di fatturato e margini, non ancora riconosciute dal mercato e aziende sottovalutate con opportunità di turn-around attraverso operazioni di ristrutturazione industriale o finanziaria. Il fondo è focalizzato 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
3-Mesi	6,40	3,82	3,52
6-Mesi	-	5,78	4,82
1-Anno	-	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	-	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	-	3,98	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/02/2017

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

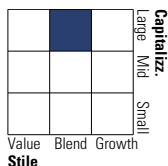
Portafoglio 31/12/2024



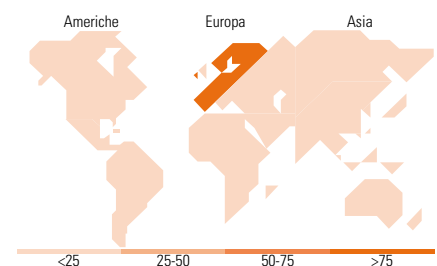
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,28
Obbligazioni	14,74
Liquidità	8,98
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,69
ASML Holding NV		5,15
SAP SE		5,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,25
Siemens AG		3,04
Stichting AK Rabobank...	-	2,68
TotalEnergies SE		2,68
Schneider Electric SE		2,65
Allianz SE		2,62
Sanofi SA		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,06
Sensibile	45,65
Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,27
Societario	23,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,87
Stati Uniti	3,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,13
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	93,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR

NAV (14/02/2017)

EUR 106,68

Patrimonio Netto (Mln)

37,22 EUR

(31/12/2024)