Planetarium Fund - Anthilia Blue Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto flessibile Global Macro con approccio opportunistico. Investimenti diversificati su 7 classi di investimento: azionario, tassi a lunga, valute, materie prime, immobiliare, volatilità e monetario. Le posizioni in portafoglio sono costruite con approccio top-down per quanto concerne l'asset allocation, circa un terzo del contributo al rischio di portafoglio è costruito con approccio tattico o di trading anche facendo ricorso a posizioni in spread lunghe di un mercato e contemporaneamente corte di un altro. La rotazione del portafoglio è complessivamente contenuta e varia in funzione del contesto macro-economico e di mercato.

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 Ca applicabile)	autious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rendimenti						
						110
						105
				·····�		100
						95
						- 90
2012	2013	2014	2015	2016	2017-01	
-	-	-	-	-	-0,20	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	-	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2,05	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,19	6,58	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,26	3,79	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,85	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/02/2017	- 7	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio

sset Allocation % N	let
---------------------	-----

Fixed Income Style

Box™

Age of the second style and the second style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Anthilia Capital Partners SGR Spa
Telefono	-
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	04/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2008
NAV (14/02/2017)	EUR 104,01
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1143711650

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-