

Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si prefigge di accrescere il valore del capitale investito in un orizzonte temporale di almeno tre anni. Gli investimenti del Comparto si concentrano sulle obbligazioni del settore finanziario, la cui proporzione può variare a seconda delle condizioni del mercato e dello stile di gestione flessibile del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

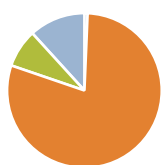
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	3,04
1-Anno	7,22
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,39	1,34	2,20	1,27
2023	-3,07	2,66	1,82	4,47
2022	-2,55	-3,69	-2,37	3,75
2021	1,13	1,24	0,54	-0,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,66
Obbligazioni	79,58
Liquidità	8,00
Altro	11,76

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG London Branch	-	4,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,72
Citigroup Global Markets...	-	2,63
Italy (Republic Of)	-	2,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,12
Anthilia BIT III	-	1,85
Commerzbank AG	-	1,73
Aegon Ltd.	-	1,62
Caixabank S.A.	-	1,47
Goldman Sachs Finance Corp...	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,31
Societario	87,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	-0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,04
Da 4 a 6 cedole	37,76
Da 6 a 8 cedole	33,18
Da 8 a 10 cedole	12,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	12,92
oltre 30	13,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	20,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	SGR Spa	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.anthilia.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/04/2016	ISIN	LU1377525818		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,67				
Patrimonio Netto (Mln)	59,56 EUR				

(31/12/2024)