Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

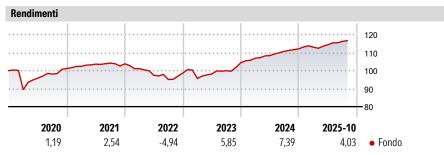
Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Altro Not Benchmarked Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	2025	0,79	1,18	1,63	-
1-Anno	4,87	2024	2,39	1,34	2,20	1,27
3-Anni Ann.ti	6,73	2023	-3,07	2,66	1,82	4,47
5-Anni Ann.ti	3,48	2022	-2,55	-3,69	-2,37	3,75
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,13	1,24	0,54	-0,38

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.55%	_	2,84
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,15
Citigroup Global Markets	_	1,99
Santander Holdings USA Inc.	=	1,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	_	1,75
Banca Monte dei Paschi di	_	1,56
Barclays PLC	_	1,38
Aegon Ltd.	_	1,37
Caixabank S.A.	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	103

₩ Governativo	5,20
Societario	84,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,32
■ Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,26
0 coupon	0,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,26 19,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,26 19,06 39,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,40
da 3 a 5	18,03
da 5 a 7	8,94
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	12,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,28
oltre 30	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Anthilia Capital Partners
	SGR Spa
Telefono	=
Web	www.anthilia.it
Data di Partenza	08/09/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/04/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 129,84
Patrimonio Netto (MIn)	70,37 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,94 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377525818
ISIN	LU 13//323818

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	20,00%