

Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

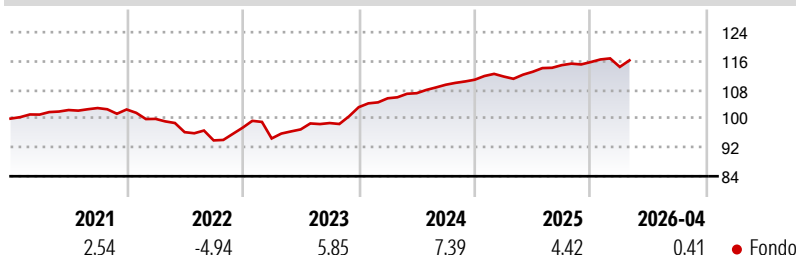
Not Benchmarked

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 | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

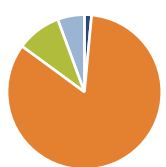
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,21 |
| 6-Mesi | 1,10 |
| 1-Anno | 3,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 2025 | 0,79 | 1,18 | 1,63 | 0,75 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 1,49 |
| Obbligazioni | 83,57 |
| Liquidità | 9,32 |
| Altro | 5,62 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Santander Holdings USA Inc. | - | 3,81 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | - | 2,21 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,18 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 1,92 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | - | 1,75 |
| Aegon Ltd. | - | 1,38 |
| Barclays PLC | - | 1,36 |
| UBS Group AG | - | 1,32 |
| Coventry Building Society | - | 1,19 |
| Deutsche Bank... | - | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 1,64 |
| Societario | 88,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,68 |
| Derivati | 0,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,18 |
| da 3 a 5 | 13,23 |
| da 5 a 7 | 15,28 |
| da 7 a 10 | 19,35 |
| da 10 a 15 | 10,11 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 14,65 |
| oltre 30 | 9,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Anthilia Capital Partners | Patrimonio Classe (Mln) | 20,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| | SGR Spa | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (13/05/2026) | EUR 131,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 69,26 EUR | | | | |

(31/03/2026)