

Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

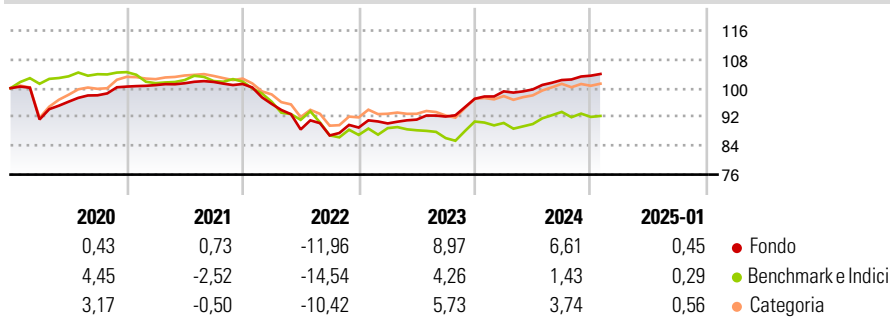
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will invest primarily in debt securities, both fixed and floating rate, issued by worldwide corporate issuers and money market instruments, officially listed on a stock exchange or traded on another Regulated Market that operates regularly and is recognised and open to the public.

Rendimenti



Misure di Rischio

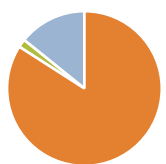
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	59,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	-0,14	1,31	2024	2,13	0,54	2,62	1,18
1-Anno	6,46	2,51	3,82	2023	1,28	1,19	0,93	5,36
3-Anni Ann.ti	1,51	-2,24	-0,26	2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52
5-Anni Ann.ti	0,74	-1,83	-0,12	2021	0,42	0,50	0,37	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,07
● Liquidità	1,71
● Altro	14,22

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	2,20
Germany (Federal Republic...)	-	2,18
Axa SA 3.75%	-	2,07
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	1,87
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,47
Landsbankinn hf. 6.375%	-	1,45
Zuercher Kantonalbank 4.156%	-	1,38
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	1,38
ORIX Corp. 3.447%	-	1,30
Deutsche Post AG 0.05%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,86
🏢 Societario	82,48
🏠 Cartolarizzazioni	2,91
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,23
Da 0 a 4 cedole	58,13
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,87
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	25,52
da 7 a 10	8,36
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,38
oltre 30	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	06/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,09	ISIN	LU1824254517		
Patrimonio Netto (Mln)	115,31 EUR				

(31/12/2024)