

# 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

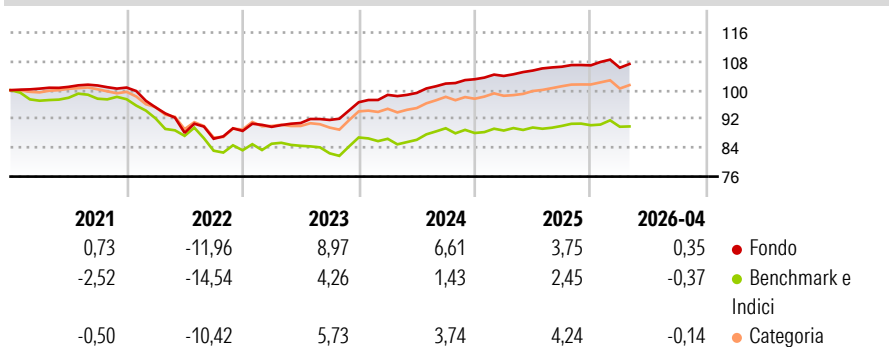
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

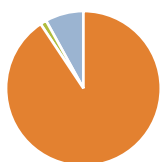
3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-1,32	-1,00	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	0,53	-0,98	0,00	2025	0,89	1,44	1,01	0,36
1-Anno	2,98	1,40	3,32	2024	2,13	0,54	2,62	1,18
3-Anni Ann.ti	5,86	1,72	3,89	2023	1,28	1,19	0,93	5,36
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,50	0,18	2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,66
● Liquidità	1,31
● Altro	8,03

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,15
Stt Strt SPDR Blmbrg EUR Hi...	-	1,97
Natwest Markets PLC 2.56164%	-	1,87
Aegon Ltd. 1.425%	-	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.588%	-	1,59
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,57
Bank Of Valletta 10%	-	1,56
Italy (Republic Of) 2%	-	1,50
Caisse Francaise de...	-	1,44
Aroundtown SA 3.393%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,27
🏢 Societario	87,84
🏠 Cartolarizzazioni	1,58
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,32
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,84
Da 0 a 4 cedole	49,10
Da 4 a 6 cedole	28,28
Da 6 a 8 cedole	12,57
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,02
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	16,08
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	3,64
oltre 30	5,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Martino Rinaldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 110,97	ISIN	LU1824254517		
Patrimonio Netto (Mln)	136,85 EUR				

(31/03/2026)