

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

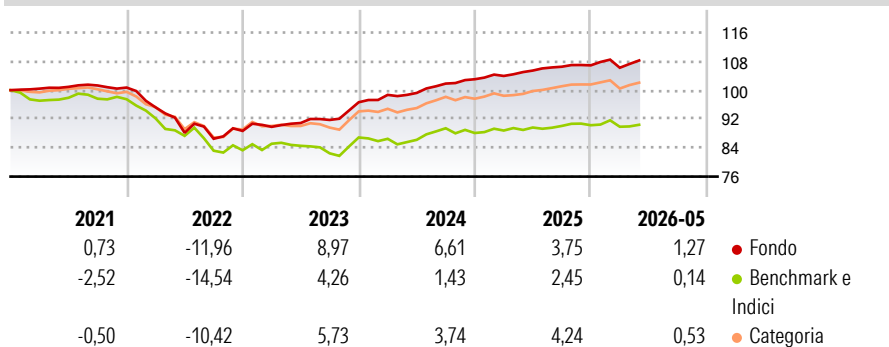
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,42	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

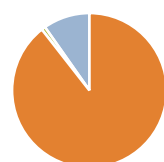
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,45	2,10
6-Mesi	1,95	0,55	1,13
1-Anno	3,28	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	6,18	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	1,54	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	0,89	1,44	1,01	0,36
2024	2,13	0,54	2,62	1,18
2023	1,28	1,19	0,93	5,36
2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,44
● Liquidità	0,80
● Altro	9,76

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	1,87
Natwest Markets PLC 2.56164%	-	1,84
Brianza Unione Di Luigi...	-	1,70
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,54
EFG International Finance...	-	1,43
Caisse Francaise de...	-	1,42
GACI First Investment Co...	-	1,41
Fidelidade - Companhia de...	-	1,40
Mitsubishi Corp. 3.375%	-	1,39
LEG Properties BV 1%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,15
🏢 Societario	91,49
🏠 Cartolarizzazioni	1,55
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,99
Da 0 a 4 cedole	48,49
Da 4 a 6 cedole	31,38
Da 6 a 8 cedole	10,96
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,48
da 3 a 5	33,10
da 5 a 7	28,82
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	2,80
oltre 30	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
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 (26/06/2026)	EUR 112,36	ISIN	LU1824254517		
Patrimonio Netto (Mln)	140,66 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.