

Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

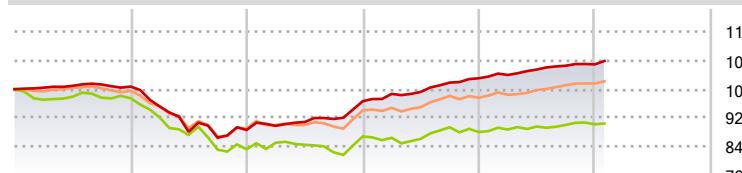
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,73	-11,96	8,97	6,61	3,75	0,87
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	46,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

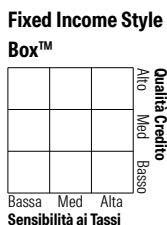
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	0,81	2,16	2025	0,89	1,44	1,01	0,36
1-Anno	3,94	2,09	4,38	2024	2,13	0,54	2,62	1,18
3-Anni Ann.ti	5,62	1,93	3,59	2023	1,28	1,19	0,93	5,36
5-Anni Ann.ti	1,45	-1,83	0,18	2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,90
• Liquidità	0,45
• Altro	7,65



Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,95
Natwest Markets PLC 2.56164%	-	1,84
ASB Bank Ltd. 0,25%	-	1,64
Aegon Ltd. 1,425%	-	1,57
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,56
Caisse Francaise de...	-	1,50
Germany (Federal Republic...	-	1,46
Grand City Properties SA...	-	1,24
Cellnex Telecom S.A.U 2,125%	-	1,22
Mbank SA 0,966%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)	-	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 (03/02/2026)	EUR 111,23	ISIN	LU1824254517		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(31/12/2025)