Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

recognised and open to the public.

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

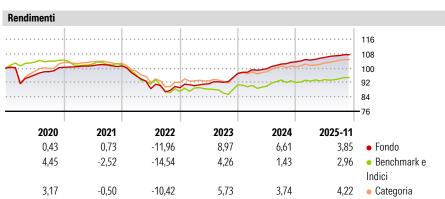
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	52,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,22	0,72	Trimestrali %	-			
6-Mesi	1,75	1,43	2,46	2025	0,89	1,44	1,01	-
1-Anno	3,76	1,25	3,59	2024	2,13	0,54	2,62	1,18
3-Anni Ann.ti	6,04	1,98	4,16	2023	1,28	1,19	0,93	5,36
5-Anni Ann.ti	1,38	-1,94	0,18	2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,42	0,50	0,37	-0,56
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,97
ASB Bank Ltd. 0.25%	_	1,67
Natwest Markets PLC 2.56164%	_	1,63
National Australia Bank Ltd	_	1,56
Dolomiti Energia S.p.A. 3.5%	-	1,55
Caisse Française de	_	1,53
AB Ignitis Grupe 2%	-	1,45
Fomento Economico Mexicano S	_	1,44
Westpac Banking Corp. 1.25%	_	1,38
BPCE SA 0%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	160

₩ Governativo	7,88
Societario	84,93
★ Cartolarizzazioni	5,95
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,99
Da 0 a 4 cedole	56,38
Da 4 a 6 cedole	24,00
Da 6 a 8 cedole	8,10
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,72
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	27,73
da 7 a 10	15,52
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,46
oltre 30	5,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/07/2018
Nome del Gestore	Martino Rinaldi
Data Inizio Gestione	06/07/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 110,38
Patrimonio Netto (MIn)	130,25 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	107,70 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1824254517

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	15,00%