

# Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit R 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

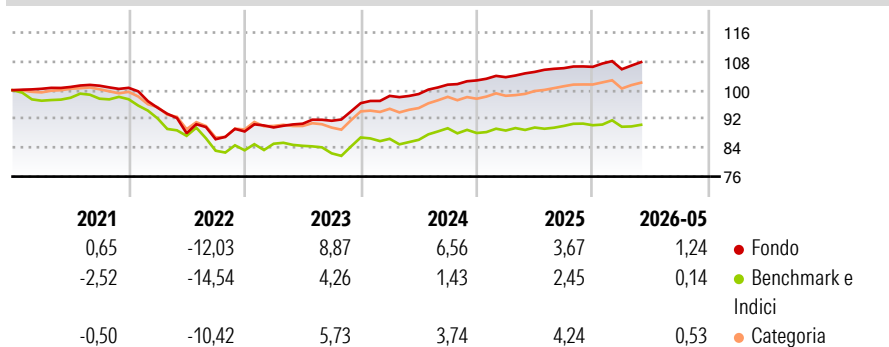
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	64,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,54	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	1,93	1,45	2,10
6-Mesi	1,92	0,55	1,13
1-Anno	3,21	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	6,11	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	1,46	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	0,87	1,41	0,99	0,35
2024	2,10	0,52	2,63	1,17
2023	1,25	1,16	0,90	5,34
2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50

### 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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 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)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
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 112,55	ISIN	LU1824254608		
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.