

# 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

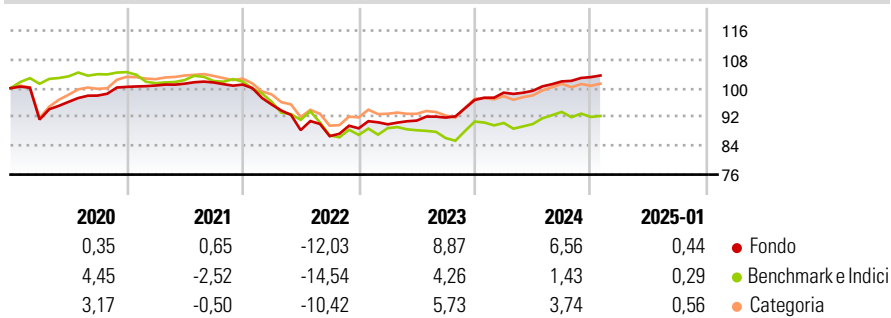
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

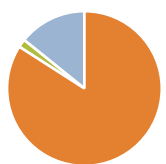
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	58,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	-0,14	1,31	2024	2,10	0,52	2,63	1,17
1-Anno	6,42	2,51	3,82	2023	1,25	1,16	0,90	5,34
3-Anni Ann.ti	1,44	-2,24	-0,26	2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50
5-Anni Ann.ti	0,66	-1,83	-0,12	2021	0,39	0,50	0,34	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,07
● Liquidità	1,71
● Altro	14,22

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	2,20
Germany (Federal Republic...)	-	2,18
Axa SA 3.75%	-	2,07
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	1,87
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,47
Landsbankinn hf. 6.375%	-	1,45
Zuercher Kantonalbank 4.156%	-	1,38
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	1,38
ORIX Corp. 3.447%	-	1,30
Deutsche Post AG 0.05%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,86
🏢 Societario	82,48
🏠 Cartolarizzazioni	2,91
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,23
Da 0 a 4 cedole	58,13
Da 4 a 6 cedole	23,12
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,87
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	25,52
da 7 a 10	8,36
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,38
oltre 30	6,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,39	ISIN	LU1824254608		
Patrimonio Netto (Mln)	115,31 EUR				

(31/12/2024)