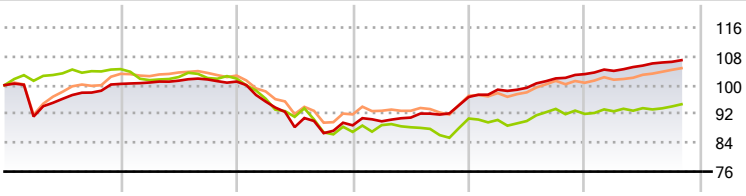
Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,35	0,65	-12,03	8,87	6,56	3,75	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	56,75	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
3-Mesi	0,55	0,87	0,74
6-Mesi	2,30	2,29	2,99
1-Anno	4,38	2,80	4,32
3-Anni Ann.ti	6,47	2,68	4,68
5-Anni Ann.ti	1,45	-1,90	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	1,41	0,99	-
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
2021	0,39	0,50	0,34	-0,58

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,10
Liquidità	1,24
Altro	8,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Holding Spa...	—	1,55
Caisse Francaise 2.875%	—	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,52
Societario	85,08
Cartolarizzazioni	6,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
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	15/11/2018
Nome del Gestore	Martino Rinaldi
Data Inizio Gestione	06/07/2018
NAV (14/11/2025)	EUR 110,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	130,25 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (14/11/2025)	6,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1824254608

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.