

Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit A 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

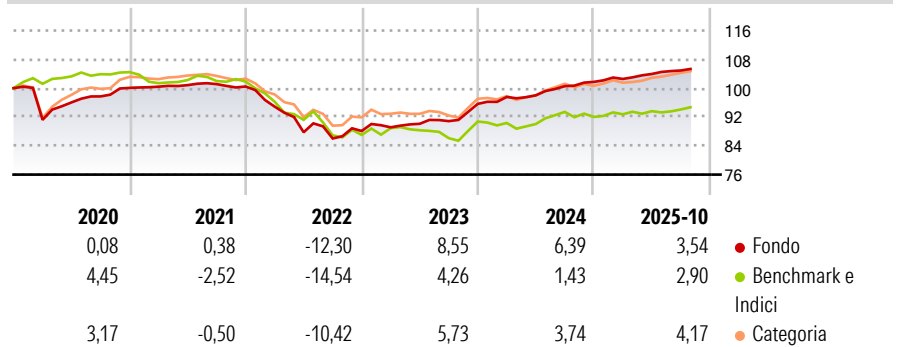
Morningstar Rating™

★★★

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	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	57,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	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	0,48	0,87	0,74	2025	0,81	1,35	0,93	-
6-Mesi	2,17	2,29	2,99	2024	2,02	0,45	2,60	1,18
1-Anno	4,12	2,80	4,32	2023	1,17	1,09	0,82	5,26
3-Anni Ann.ti	6,21	2,68	4,68	2022	-5,56	-7,51	-1,97	2,42
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,90	0,32	2021	0,33	0,43	0,28	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	17,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Martino Rinaldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/11/2025)	EUR 107,89	ISIN	LU1824254434		
Patrimonio Netto (Mln)	130,25 EUR				

(31/10/2025)