

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

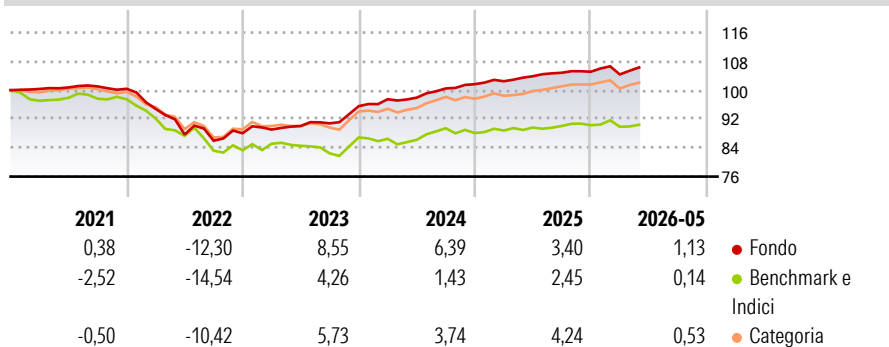
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3,11 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 2,67 |
| 3Y R-Squared | 64,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,49 | 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 | 1,88 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -0,71 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,78 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,81 | 1,35 | 0,93 | 0,28 |
| 1-Anno | 2,94 | 1,36 | 3,03 | 2024 | 2,02 | 0,45 | 2,60 | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 1,17 | 1,09 | 0,82 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -5,56 | -7,51 | -1,97 | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,44 |
| ● Liquidità | 0,80 |
| ● Altro | 9,76 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 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 | 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 | 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) | 20,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,93% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 109,69 | ISIN | LU1824254434 | | |
| 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.