Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF B EUR Capitalisation

Rendimenti

2020

2021

1,57

2,55

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-6,81

-12,96

Morningstar Rating™

116

108

100

92

Fondo

Benchmark e

2025-11

2,22

3,85

**

2024

4,77

5,19

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a fund of alternative strategies funds, i.e. funds pursuing a target of positive return in the medium to long term regardless of the market performance pursuing many strategies comprising, among others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, Global macro, CTA (trend followers). The Sub-Fund can invest in funds that implement quantitative strategies, i.e. funds whose investment selection process often involve the use of computers to analyse financial data and identify investment opportunities.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	43,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Indici 4,15 -2,50 3,59 4,26 Categoria Rend. Cumulati % Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 Fondo Bmk 3-Mesi 0,95 1,28 2,37 Trimestrali % 6-Mesi 1,58 2,70 3,20 2025 0,22 0,72 1,13 1-Anno 2,06 2,28 4,22 2024 2,73 1,09 0,25 0,65 3-Anni Ann.ti 2,96 4,30 2023 0,08 0,79 -0,21 2,10 4,74 2022 5-Anni Ann.ti 1,02 0,91 4,02 -3,28 -3,42 0,09 -0,33 2021 -0,06 10-Anni Ann.ti -0,571,75 0,46

2023

2,78

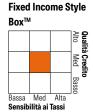
7,12

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)



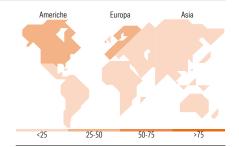


Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

	Fondo
Duration Effettiva	5,42
Maturity effettiva	8,46
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR	_	7,72
Lazard Rathmore Alternative	_	6,90
AB Select Absolute Alpha I	_	6,86
Eleva Absolute Return	_	6,44
Amundi Chenavari Credit I	_	6,28
Schelcher Flexible Short	-	6,27
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	_	6,00
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I	_	5,71
Fulcrum Diversified Absolute	_	5,66
Helium Fund Selection A-EUR	-	5,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

₩ Governativo	42,73
Societario	34,24
← Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,63
Derivati	4,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,12 53,90
•	
Da 0 a 4 cedole	53,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,90 25,69
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,90 25,69 8,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,21
Stati Uniti	26,36
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,40
Europa	30,00
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,53
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,42
Medio Oriente	0,13
Asia	42,79
Giappone	11,10
Australasia	4,06
Asia - Paesi Sviluppati	11,94
Asia - Emergente	15,68

Anagrafica					
Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	33,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/12/2025)	EUR 105,17	ISIN	LU1936202487		
Patrimonio Netto (MIn)	32,08 EUR				