

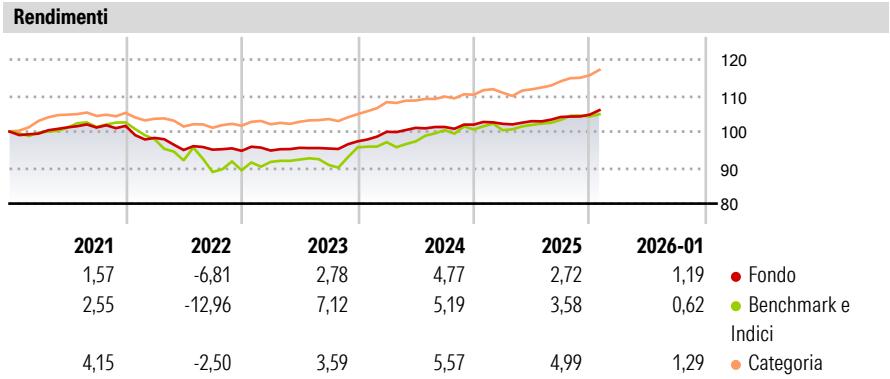
Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF B EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★
	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.

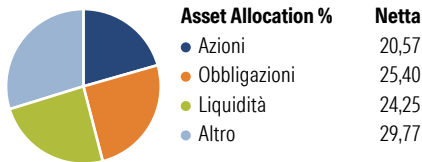
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	30,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



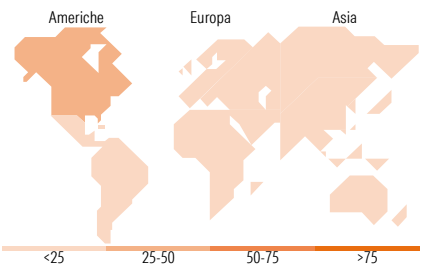
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	2,95	5,61	2025	0,22	0,72	1,13	0,63
1-Anno	3,25	3,82	6,05	2024	2,73	1,09	0,25	0,65
3-Anni Ann.ti	3,40	4,90	5,48	2023	0,08	0,79	-0,21	2,10
5-Anni Ann.ti	1,08	1,01	4,12	2022	-3,28	-3,42	0,09	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	—	7,85
Lazard Rathmore Alternative...	—	6,56
AB Select Absolute Alpha I...	—	6,39
Helium Fund Selection A-EUR	—	6,35
Eleva Absolute Return...	—	6,32
Fulcrum Diversified Absolute...	—	5,99
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	5,71
Schelcher Flexible Short...	—	5,66
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	5,37
FvS Bond Opportunities IT	—	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		35,77
Societario		46,05
Cartolarizzazioni		0,42
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		29,93
Derivati		-12,16
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		8,59
Da 0 a 4 cedole		45,29
Da 4 a 6 cedole		23,99
Da 6 a 8 cedole		13,25
Da 8 a 10 cedole		7,25
Da 10 a 12 cedole		0,31
Oltre 12 cedole		1,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		34,61
Stati Uniti		33,74
Canada		0,58
America Latina e Centrale		0,29
Europa		19,64
Regno Unito		1,45
Europa Occidentale - Euro		12,46
Europa Occidentale - Non Euro		5,27
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,37
Medio Oriente		0,08
Asia		45,75
Giappone		13,69
Australasia		4,01
Asia - Paesi Sviluppati		13,23
Asia - Emergente		14,82

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 107,07	ISIN	LU1936202487		
Patrimonio Netto (Mln)	33,85 EUR				

(31/12/2025)