## **Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF A EUR Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	43,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,66 -7,71 1,79 3,80 1,60 Fondo 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 4,15 -2,50 3,59 5,57 4,26 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,69	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	2,05	3,27	2025	0,02	0,56	1,00	-
1-Anno	1,09	2,19	4,20	2024	2,49	0,84	-0,02	0,44
3-Anni Ann.ti	2,17	4,26	4,78	2023	-0,15	0,55	-0,45	1,85
5-Anni Ann.ti	0,05	0,80	4,03	2022	-3,52	-3,64	-0,15	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,85	1,56	-0,27	0,24
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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		C
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		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
Da 0 a 4 cedole	53,90
Da 4 a 6 cedole	25,69
Da 6 a 8 cedole	8,36
Da 8 a 10 cedole	4,07
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,56

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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	EUR 100,99	ISIN	LU1936202305		
Patrimonio Netto (MIn)	32,08 EUR				