

Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

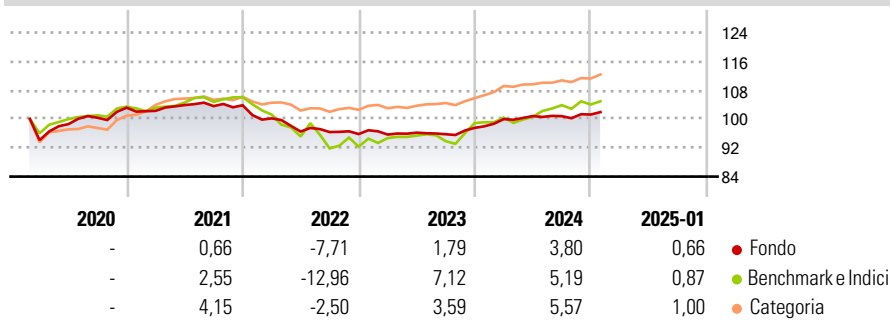
The Sub-Fund is a fund of alternative strategies funds, i.e. funds pursuing a target of positive return in the medium to long term regardless of the market performance pursuing many strategies comprising, among others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, Global macro, CTA (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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	45,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

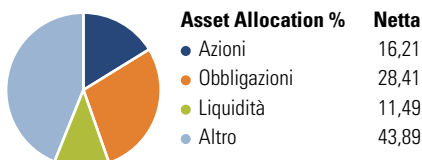
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	2,92	2,82	2024	2,49	0,84	-0,02	0,44
1-Anno	4,07	6,10	5,95	2023	-0,15	0,55	-0,45	1,85
3-Anni Ann.ti	0,39	0,70	2,84	2022	-3,52	-3,64	-0,15	-0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,85	1,56	-0,27	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

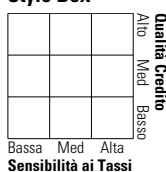
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

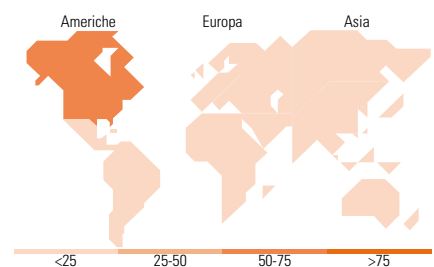
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	7,07
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S...	-	7,00
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq...	-	6,35
FvS Bond Opportunities IT	-	6,28
Lazard Rathmore Alternative...	-	6,14
AB Select Absolute Alpha I...	-	5,80
Amundi Chenavari Credit I...	-	5,39
Eleva Absolute Return...	-	5,29
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	-	5,24
Helium Fund Selection A-EUR	-	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,66
Societario	37,14
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,57
Derivati	33,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,87
Da 0 a 4 cedole	67,21
Da 4 a 6 cedole	15,69
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	3,39
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,62
Stati Uniti	57,72
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,30
Europa	23,36
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	18,02
Giappone	0,53
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	11,44

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
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 (30/01/2025)	EUR 100,21	ISIN	LU1936202305		
Patrimonio Netto (Mln)	33,00 EUR				

(31/12/2024)