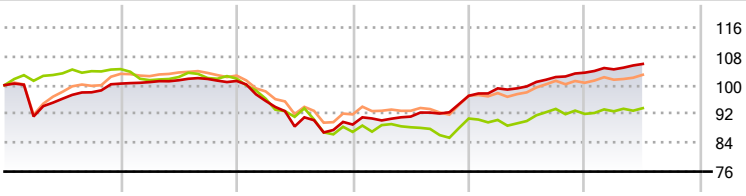
Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,43	0,73	-11,96	8,97	6,61	2,34	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,06	1,43
6-Mesi	2,45	1,63	2,64
1-Anno	6,32	3,68	5,30
3-Anni Ann.ti	6,16	0,62	3,71
5-Anni Ann.ti	1,91	-1,99	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	1,44	-	-
2024	2,13	0,54	2,62	1,18
2023	1,28	1,19	0,93	5,36
2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52
2021	0,42	0,50	0,37	-0,56

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,47
Liquidità	5,74
Altro	6,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	2,08
Germany (Federal Republic...	—	2,05
Axa SA 3.7%	—	1,97
CNP Assurances SA 3.054%	—	1,95
ASB Bank Ltd. 0.25%	—	1,74
National Australia Bank Ltd....	—	1,63
Fomento Economico Mexicano S...	—	1,48
CapitaLand Ascendas REIT 0.75%	—	1,47
Temasek Financial (I)...	—	1,41
Natwest Markets PLC 0%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,30
Societario	79,51
Cartolarizzazioni	5,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,91
Da 0 a 4 cedole	59,46
Da 4 a 6 cedole	24,94
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	32,96
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,97
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/07/2018
Nome del Gestore	Martino Rinaldi
Data Inizio Gestione	06/07/2018
NAV (04/07/2025)	EUR 108,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	123,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	101,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1824254517
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.