

Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

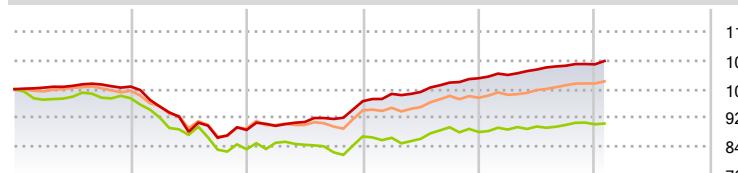
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,73	-11,96	8,97	6,61	3,75	0,87	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	46,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	-0,23	0,68	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,30	2,26	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,18	2,37	4,57	2025	0,89	1,44	1,01	0,36
3-Anni Ann.ti	5,89	2,09	3,86	2024	2,13	0,54	2,62	1,18
5-Anni Ann.ti	1,46	-1,85	0,25	2023	1,28	1,19	0,93	5,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,47	-7,41	-1,88	2,52

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,90
Liquidità	0,45
Altro	7,65

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,95
Natwest Markets PLC 2.56164%	-	1,84
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,64
Aegon Ltd. 1.425%	-	1,57
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,56
Caisse Francaise de...	-	1,50
Germany (Federal Republic...	-	1,46
Grand City Properties SA...	-	1,24
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	-	1,22
Mbank SA 0.966%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,19
Societario	84,02
Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	54,51
Da 4 a 6 cedole	25,86
Da 6 a 8 cedole	8,20
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,69
da 3 a 5	23,77
da 5 a 7	31,15
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,33
oltre 30	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Martino Rinaldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 111,24	ISIN	LU1824254517		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(31/12/2025)