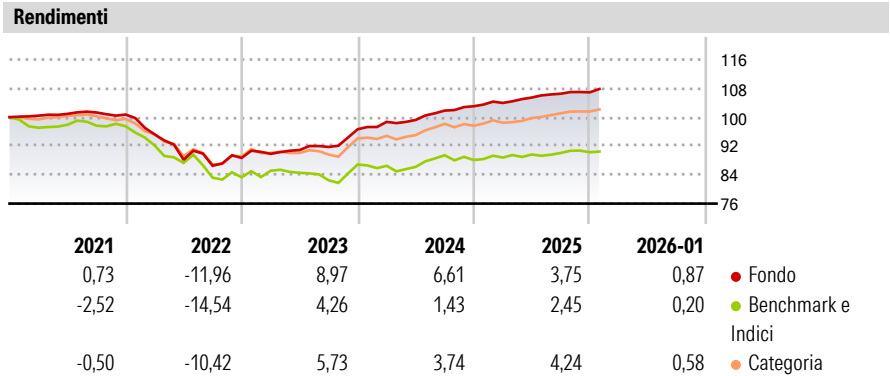


Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit B EUR Acc

|                                                |                                                                |                             |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>                  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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.



| 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 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,67  | 1,30  | 2,26 | 2025                     | 0,89  | 1,44  | 1,01  | 0,36 |
| 1-Anno           | 4,18  | 2,37  | 4,57 | 2024                     | 2,13  | 0,54  | 2,62  | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,89  | 2,09  | 3,86 | 2023                     | 1,28  | 1,19  | 0,93  | 5,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,46  | -1,85 | 0,25 | 2022                     | -5,47 | -7,41 | -1,88 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

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™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero 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)