## **Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit R EUR Acc**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

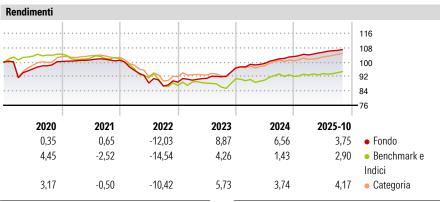
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	56,75	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	1,33	3,01	2025	0,87	1,41	0,99	-
1-Anno	4,83	3,00	4,72	2024	2,10	0,52	2,63	1,17
3-Anni Ann.ti	6,89	3,12	5,30	2023	1,25	1,16	0,90	5,34
5-Anni Ann.ti	1,69	-1,82	0,65	2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,39	0,50	0,34	-0,58
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	2,01
Axa SA 4%	_	1,94
ASB Bank Ltd. 0.25%	_	1,69
Natwest Markets PLC 2.56164%	_	1,59
National Australia Bank Ltd	_	1,58
Caisse Française 2.875%	-	1,55
Fomento Economico Mexicano S	_	1,46
BPCE SA 0%	_	1,30
Grand City Properties SA	_	1,28
Bank Of Valletta 10%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	162

₩ Governativo	6,99
Societario	84,51
♠ Cartolarizzazioni	4,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,64
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,26
Da 0 a 4 cedole	56,28
Da 4 a 6 cedole	22,70
Da 6 a 8 cedole	9,10
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,02
da 3 a 5	18,78
da 5 a 7	29,10
da 7 a 10	15,09
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,81
oltre 30	4,52

Anagrafica	
Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/11/2018
Nome del Gestore	Martino Rinaldi
Data Inizio Gestione	06/07/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 110,63
Patrimonio Netto (MIn)	127,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	6,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1824254608

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	15,00%