

# Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit R EUR Acc

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

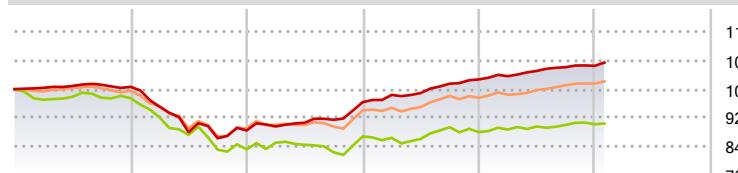
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	
0,65	-12,03	8,87	6,56	3,67	0,86	● 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	3,07	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	46,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

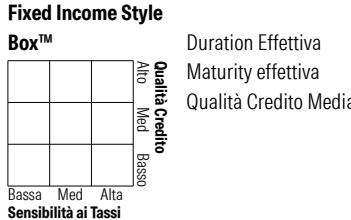
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,30	1,02	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,35	2,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,78	2,44	4,36	2025	0,87	1,41	0,99	0,35
3-Anni Ann.ti	5,69	2,51	4,01	2024	2,10	0,52	2,63	1,17
5-Anni Ann.ti	1,38	-1,71	0,21	2023	1,25	1,16	0,90	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Martino Rinaldi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,67	ISIN	LU1824254608		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				
(31/12/2025)					