

Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

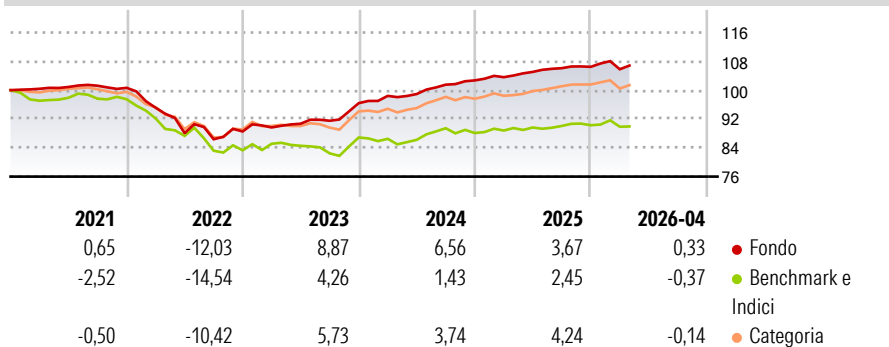
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

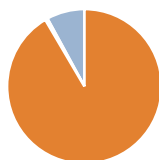
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	63,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-1,37	-0,73	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	1,14	-0,37	0,52	2025	0,87	1,41	0,99	0,35
1-Anno	3,13	1,60	3,54	2024	2,10	0,52	2,63	1,17
3-Anni Ann.ti	6,12	2,15	4,52	2023	1,25	1,16	0,90	5,34
5-Anni Ann.ti	1,40	-1,48	0,29	2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,54
Liquidità	0,51
Altro	7,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,12
Germany (Federal Republic...)	-	1,89
Natwest Markets PLC 2.56164%	-	1,83
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,56
Italy (Republic Of) 2%	-	1,49
EFG International Finance...	-	1,44
Caisse Francaise de...	-	1,43
OTP Bank PLC 3.625%	-	1,43
GACI First Investment Co...	-	1,43
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,06
Societario	87,87
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	51,82
Da 4 a 6 cedole	29,83
Da 6 a 8 cedole	11,67
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,08
da 3 a 5	29,85
da 5 a 7	28,67
da 7 a 10	16,37
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	2,75
oltre 30	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	EUR 111,88	ISIN	LU1824254608		
Patrimonio Netto (Mln)	138,55 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.