

# 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

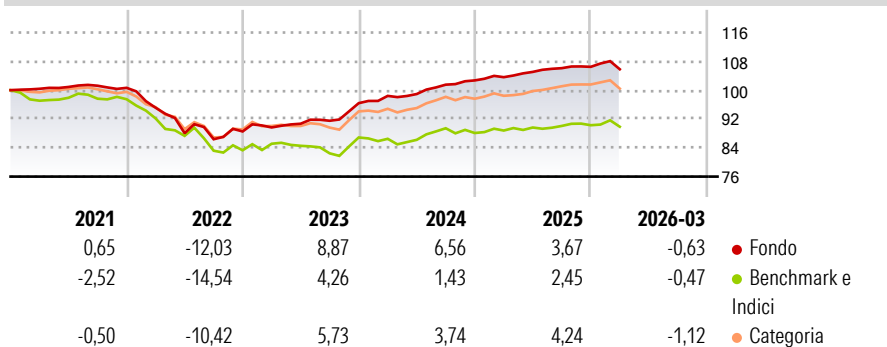
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	64,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	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	-0,42	-0,38	-0,83	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	0,09	-0,10	0,05	2025	0,87	1,41	0,99	0,35
1-Anno	2,70	0,36	4,01	2024	2,10	0,52	2,63	1,17
3-Anni Ann.ti	5,62	1,61	3,15	2023	1,25	1,16	0,90	5,34
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,57	-0,23	2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,11
● Liquidità	4,81
● Altro	9,08

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	1,85
Natwest Markets PLC 2.56164%	-	1,84
Aegon Ltd. 1.425%	-	1,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.532%	-	1,60
ASB Bank Ltd. 0.25%	-	1,57
Caisse Francaise de...	-	1,45
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,43
Fidelidade - Companhia de...	-	1,43
Aroundtown SA 3.393%	-	1,41
Germany (Federal Republic...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,45
🏢 Societario	84,53
🏠 Cartolarizzazioni	3,12
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,90
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	7,67
Da 0 a 4 cedole	45,20
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	11,40
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,36

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	26,28
da 5 a 7	32,20
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	3,90
oltre 30	5,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(02/04/2026)		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 (07/04/2026)	EUR 110,36	ISIN	LU1824254608		
Patrimonio Netto (Mln)	139,84 EUR				

(28/02/2026)