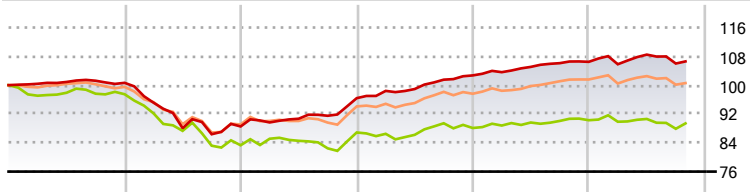
Planetarium Fund - Enhanced Euro Credit R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,65	-12,03	8,87	6,56	3,67	0,11
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-0,03	-1,33
6-Mesi	0,17	-0,39	-0,92
1-Anno	0,57	-0,81	-0,42
3-Anni Ann.ti	4,97	2,80	3,97
5-Anni Ann.ti	1,22	-1,76	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

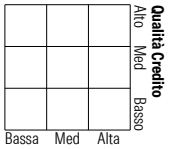
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	2,53	-2,29	-
2025	0,87	1,41	0,99	0,35
2024	2,10	0,52	2,63	1,17
2023	1,25	1,16	0,90	5,34
2022	-5,49	-7,44	-1,89	2,50

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,35
Liquidità	0,60
Altro	10,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,26
Germany (Federal Republic...	—	1,96
Natwest Markets PLC 5.5%	—	1,68
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	1,67
Blue Owl Credit Income Corp....	—	1,67
LEG Properties BV 1%	—	1,60
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,53
Alphabet Inc. 3.875%	—	1,50
ASB Bank Ltd. 0.25%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,91
Societario	89,01
Cartolarizzazioni	1,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,89
Da 0 a 4 cedole	50,46
Da 4 a 6 cedole	31,23
Da 6 a 8 cedole	7,99
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,91
da 3 a 5	38,42
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	5,04
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
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 (06/11/2026)	EUR 111,22	ISIN	LU1824254608		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	145,03 EUR				

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 prodotto; (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 visiona 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.