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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

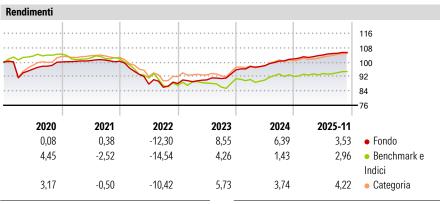
**Benchmark Dichiarato** 

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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	52,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Core Rong	d GR Hedged FUR (dove appli	cahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-0,07	0,12	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	1,20	1,24	2,21	2025	0,81	1,35	0,93	-
1-Anno	3,17	1,85	3,86	2024	2,02	0,45	2,60	1,18
3-Anni Ann.ti	5,74	2,02	4,08	2023	1,17	1,09	0,82	5,26
5-Anni Ann.ti	0,99	-2,00	0,08	2022	-5,56	-7,51	-1,97	2,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	- 2025	-	-	2021	0,33	0,43	0,28	-0,66

Fondo

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,95
ASB Bank Ltd. 0.25%	_	1,65
Natwest Markets PLC 2.56164%	_	1,64
Aegon Ltd. 1.425%	_	1,57
Caisse Française de	_	1,52
Nexi S.p.A. 0%	_	1,40
Westpac Banking Corp. 1.25%	-	1,37
Grand City Properties SA	_	1,25
Bank Of Valletta 10%	_	1,24
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	162

₩ Governativo	7,80
Societario	85,85
★ Cartolarizzazioni	5,50
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,53
Da 0 a 4 cedole	56,00
Da 4 a 6 cedole	24,62
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,91
da 3 a 5	25,05
da 5 a 7	27,67
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,56
oltre 30	6,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	03/10/2018
Nome del Gestore	Martino Rinaldi
Data Inizio Gestione	06/07/2018
NAV (18/12/2025)	EUR 107,80
Patrimonio Netto (MIn)	131,57 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,43 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1824254434

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	15,00%