

Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF B EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

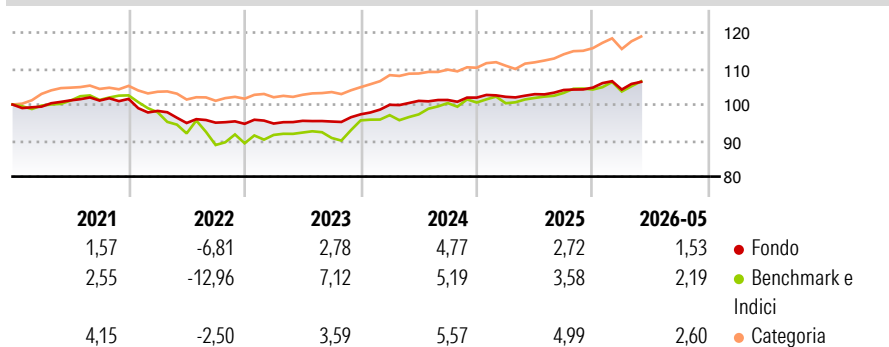
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a fund of alternative strategies funds, i.e. funds pursuing a target of positive return in the medium to long term regardless of the market performance pursuing many strategies comprising, among others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, Global macro, CTA (trend followers). The Sub-Fund can invest in funds that implement quantitative strategies, i.e. funds whose investment selection process often involve the use of computers to analyse financial data and identify investment opportunities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	52,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

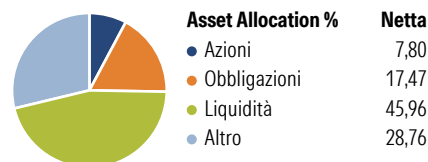
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	3,57	3,69
6-Mesi	2,25	2,61	3,89
1-Anno	4,30	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	3,84	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	1,15	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	0,22	0,72	1,13	0,63
2024	2,73	1,09	0,25	0,65
2023	0,08	0,79	-0,21	2,10
2022	-3,28	-3,42	0,09	-0,33

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

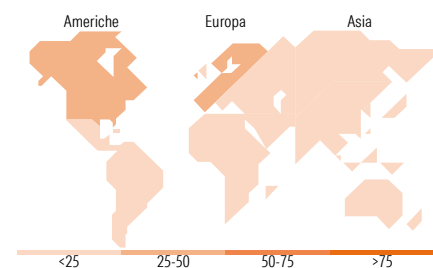
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	—	7,87
Eleva Absolute Return...	—	6,39
Helium Fund Selection A-EUR	—	6,38
Fulcrum Diversified Absolute...	—	6,27
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	5,90
Lazard Rathmore Alternative...	—	5,33
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	5,24
AB Select Absolute Alpha I...	—	5,00
JPM Eurp Eq Abs Alp C perf...	—	4,90
AQR Mgd Futures UCITS B EUR	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,16
⚙️ Societario	26,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	59,91
📑 Derivati	-4,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,96
Da 0 a 4 cedole	43,55
Da 4 a 6 cedole	26,11
Da 6 a 8 cedole	11,66
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,85
Stati Uniti	31,31
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,13
Europa	26,11
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	16,56
Europa Occidentale - Non Euro	8,97
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,24
Medio Oriente	0,01
Asia	42,04
Giappone	13,02
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	12,82
Asia - Emergente	13,49

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	21/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 107,90	ISIN	LU1936202487		
Patrimonio Netto (Mln)	38,00 EUR				

(31/05/2026)

[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.