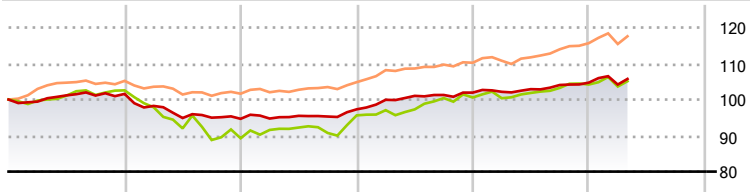
Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF B EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	1,57	-6,81	2,78	4,77	2,72	0,98	Fondo
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	52,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,14	0,58
6-Mesi	1,96	0,61	3,63
1-Anno	3,83	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	3,74	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	1,03	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

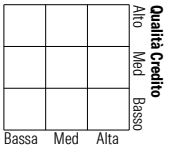
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

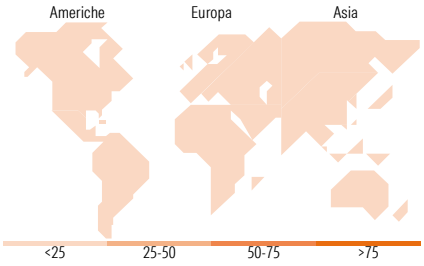
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,39
Obbligazioni	26,59
Liquidità	26,80
Altro	36,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	—	8,00
Fulcrum Diversified Absolute...	—	6,47
Eleva Absolute Return...	—	6,41
Helium Fund Selection A-EUR	—	6,37
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	5,96
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	—	5,51
Lazard Rathmore Alternative...	—	5,31
JPM Europe Eq Abs Alp C perf...	—	5,27
AB Select Absolute Alpha I...	—	5,06
BSF Systematic APAC Eq Abs...	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,92
Societario	31,74
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,74
Derivati	1,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,90
Da 0 a 4 cedole	42,69
Da 4 a 6 cedole	27,74
Da 6 a 8 cedole	13,93
Da 8 a 10 cedole	6,77
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,86**
Stati Uniti	15,50
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**24,23**
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	15,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,75
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,40
Medio Oriente	0,06
Asia	**59,91**
Giappone	18,98
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	18,92
Asia - Emergente	17,81

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (07/05/2026)	EUR 107,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	37,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1936202487

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

MORNINGSTAR