

Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF A 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™

★★

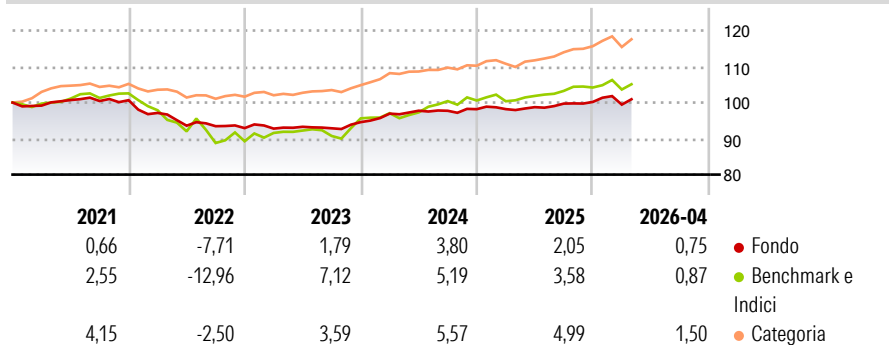
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	52,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,49	0,80
6-Mesi	1,39	1,52	3,75
1-Anno	3,01	4,83	7,77
3-Anni Ann.ti	2,83	4,74	6,08
5-Anni Ann.ti	0,20	1,04	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	0,02	0,56	1,00	0,45
2024	2,49	0,84	-0,02	0,44
2023	-0,15	0,55	-0,45	1,85
2022	-3,52	-3,64	-0,15	-0,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	10,39
Obbligazioni	26,59
Liquidità	26,80
Altro	36,22

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 102,42	ISIN	LU1936202305		
Patrimonio Netto (Mln)	35,80 EUR				

(31/03/2026)