

# 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

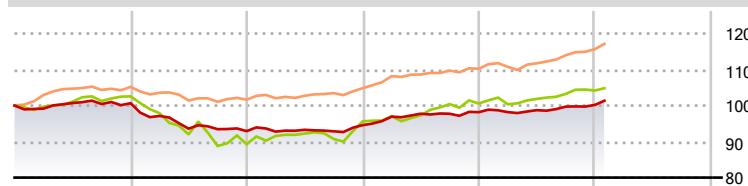
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	0,66	-7,71	1,79	3,80	2,05	1,17
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	30,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,01	3,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,92	5,58	2025	0,02	0,56	1,00	0,45
1-Anno	2,15	3,26	6,04	2024	2,49	0,84	-0,02	0,44
3-Anni Ann.ti	2,47	4,90	5,43	2023	-0,15	0,55	-0,45	1,85
5-Anni Ann.ti	0,17	1,01	4,18	2022	-3,52	-3,64	-0,15	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

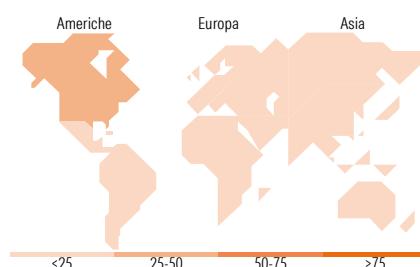
20,57
25,40
24,25
29,77

**Fixed Income Style Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	-	7,85
Lazard Rathmore Alternative...	-	6,56
AB Select Absolute Alpha I...	-	6,39
Helium Fund Selection A-EUR	-	6,35
Eleva Absolute Return...	-	6,32
Fulcrum Diversified Absolute...	-	5,99
JupiterMerian Gilb Eq AbsRt I...	-	5,71
Schelcher Flexible Short...	-	5,66
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	5,37
FvS Bond Opportunities IT	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	35,77
Societario	46,05
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,93
Derivati	-12,16

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	8,59
Da 0 a 4 cedole	45,29
Da 4 a 6 cedole	23,99
Da 6 a 8 cedole	13,25
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	1,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>34,61</b>
Stati Uniti	33,74
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,29
Europa	<b>19,64</b>
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,37
Medio Oriente	0,08
Asia	<b>45,75</b>
Giappone	13,69
Australasia	4,01
Asia - Paesi Sviluppati	13,23
Asia - Emergenti	14,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (06/02/2026)	EUR 102,55	ISIN	LU1936202305	
Patrimonio Netto (Mln)	33,85 EUR			
(31/12/2025)				