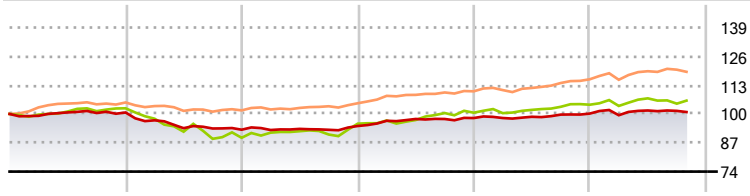
Planetarium Fund - Liquid Alternative Strategies FoF A EUR Capitalisation

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	2026-10
Fondo	0,66	-7,71	1,79	3,80	2,05	0,71
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	45,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,31	-0,93
6-Mesi	-0,01	0,88	0,38
1-Anno	1,23	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	2,78	5,29	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,66	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

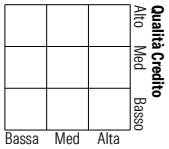
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	2,15	-0,17	-
2025	0,02	0,56	1,00	0,45
2024	2,49	0,84	-0,02	0,44
2023	-0,15	0,55	-0,45	1,85
2022	-3,52	-3,64	-0,15	-0,58

Portafoglio 30/09/2026

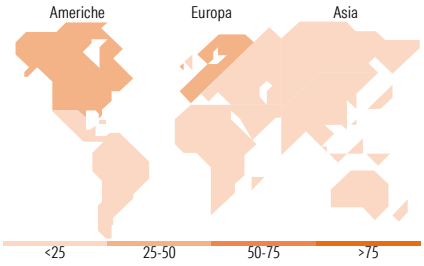


Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,22
Obbligazioni	32,30
Liquidità	20,84
Altro	30,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR...	—	7,96
Fulcrum Diversified Absolute...	—	6,29
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	6,27
Eleva Absolute Return...	—	5,87
Helium Fund Selection A-EUR	—	5,67
Lazard Rathmore Alternative...	—	5,38
BSF Systematic APAC Eq Abs...	—	5,07
AB Select Absolute Alpha I...	—	5,04
Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt...	—	4,86
JPM Eurp Eq Abs Alp C perf...	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,32
Societario	31,40
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,85
Derivati	-0,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,31
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	22,26
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	5,44
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,27**
Stati Uniti	26,00
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**35,49**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	23,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,22
Medio Oriente	0,08
Asia	**37,24**
Giappone	10,94
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	11,53
Asia - Emergente	12,17

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (04/11/2026)	EUR 102,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	37,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1936202305
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,39%
Spese correnti	3,17%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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