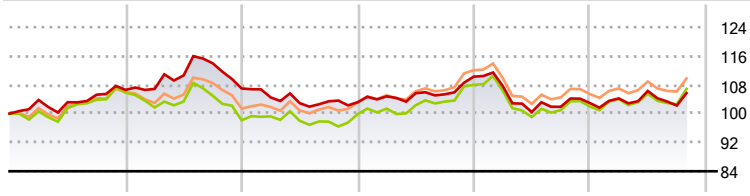
# Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | EFFAS $ Govt 3-5 Yr | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in USD a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività finanziarie liquide in depositi e strumenti del mercato monetario, oltre che investire in altri titoli garantiti di emittenti di qualità elevata a condizione che si tratti di strumenti finanziari.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,58 | 0,37 | -3,57 | 6,89 | -6,64 | 2,68 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -5,85 | 4,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,53 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 82,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,62 | 7,05 | 6,07 |
| 6-Mesi | 5,31 | 6,31 | 5,43 |
| 1-Anno | 3,88 | 5,36 | 4,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,30 | 4,23 | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | 0,66 | 0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,67 | 1,35 | 1,07 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

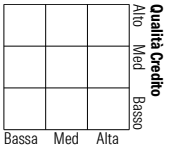
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,24 | 1,98 | -3,80 | - |
| 2025 | -2,36 | -6,72 | 1,46 | 1,03 |
| 2024 | 1,59 | 0,83 | -0,29 | 4,65 |
| 2023 | -2,31 | -1,52 | 0,50 | -0,25 |
| 2022 | 0,26 | 3,51 | 3,05 | -6,15 |

## Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 159,05 |
| Liquidità | -66,05 |
| Altro | 7,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Allianz Se 22- Frn | — | 5,58 |
| Axa Sa 22- Frn | — | 5,55 |
| European Union 2.75% | — | 5,43 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,72 |
| Aegon Nv 96- Frn | — | 4,59 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,14 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,12 |
| Argentum Net 16- Frn | — | 4,11 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 4,07 |
| France (Republic Of) 3% | — | 4,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 151,98 |
| Societario | 95,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -147,62 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,15 |
| da 3 a 5 | 29,05 |
| da 5 a 7 | 21,64 |
| da 7 a 10 | 19,55 |
| da 10 a 15 | 5,28 |
| da 15 a 20 | 4,47 |
| da 20 a 30 | 9,83 |
| oltre 30 | 0,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PKB Privatbank |
| Telefono | +41 91 913 35 35 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/10/2011 |
| Nome del Gestore | Samuele Rudelli |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2023 |
| NAV (23/11/2026) | USD 123,33 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 36,74 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 0,80 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0649586749 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,48% |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | - |

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