

# Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

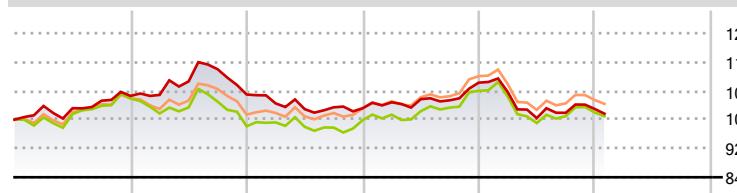
**Benchmark Dichiarato**  
EFFAS \$ Govt 3-5 Yr

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,66	-0,74
6-Mesi	2,48	3,28	3,17
1-Anno	-5,76	-4,84	-4,91
3-Anni Ann.ti	-1,17	1,26	1,15
5-Anni Ann.ti	0,46	0,91	0,80
10-Anni Ann.ti	0,80	1,24	1,15

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

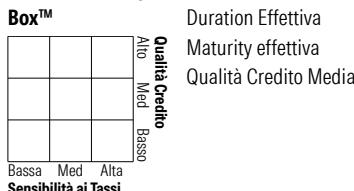
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-6,72	1,46	1,03
2024	1,59	0,83	-0,29	4,65
2023	-2,31	-1,52	0,50	-0,25
2022	0,26	3,51	3,05	-6,15

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 913 35 35	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Samuele Rudelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (24/02/2026)	USD 127,20	ISIN	LU0649586749	
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR			
(30/06/2025)				