

Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD

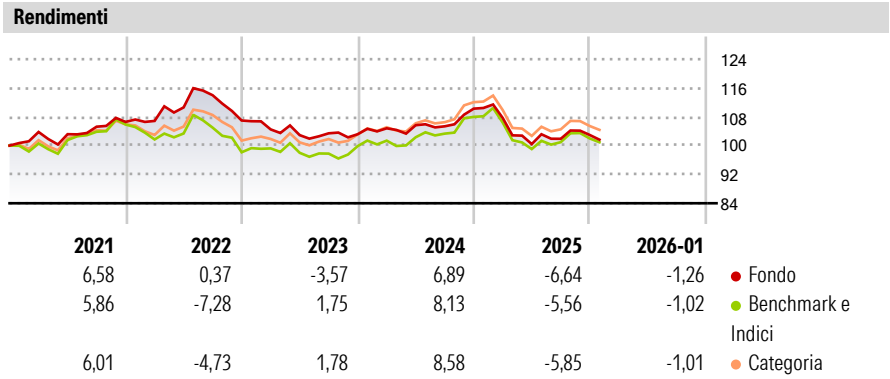
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	EFFAS \$ Govt 3-5 Yr	★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,66	-0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	3,28	3,17	2025	-2,36	-6,72	1,46	1,03
1-Anno	-5,76	-4,84	-4,91	2024	1,59	0,83	-0,29	4,65
3-Anni Ann.ti	-1,17	1,26	1,15	2023	-2,31	-1,52	0,50	-0,25
5-Anni Ann.ti	0,46	0,91	0,80	2022	0,26	3,51	3,05	-6,15
10-Anni Ann.ti	0,80	1,24	1,15					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Allianz Se 22- Frn	—	5,58	Governativo		151,98	da 1 a 3		4,15
Axa Sa 22- Frn	—	5,55	Societario		95,64	da 3 a 5		29,05
European Union 2.75%	—	5,43	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		21,64
Germany (Federal Republic...	—	4,72	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		19,55
Aegon Nv 96- Frn	—	4,59	Liquidità ed equivalenti		-147,62	da 10 a 15		5,28
			Derivati		0,00	da 15 a 20		4,47
France (Republic Of) 2.75%	—	4,14				da 20 a 30		9,83
Germany (Federal Republic...	—	4,12				oltre 30		0,23
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						

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	1,31%
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)