

Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

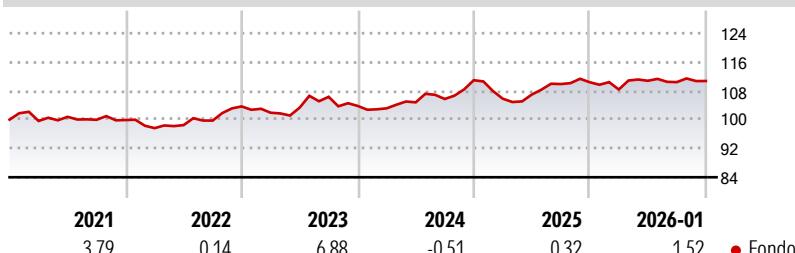
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve a yearly yield that reaches at least those of Euribor 3 Month, mainly investing in fixed-income or floating-rate notes with a global duration that doesn't exceed 12 months. The Sub-Fund will invest primarily (at least 51% of its net assets) in EUR-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade. The market risk profile corresponds to that of a short-term bond portfolio. Although the average portfolio duration will be below 12 months it will be allowed to invest in bonds with a remaining maturity up to 5 years. The Sub-Fund may invest in transferable securities that are denominated in currencies other than EUR. It may also invest up to 20% in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

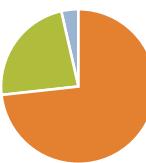
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,92
6-Mesi	2,79
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	2,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	2,24	-0,34	0,28
2024	-4,63	1,08	2,74	0,45
2023	-0,64	1,61	0,90	4,93
2022	-1,68	1,39	2,90	-2,38

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
73,26
23,17
3,57

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,36
ANZ Group Holdings Ltd. 3,652%	-	2,70
Zuercher Kantonalbank 4,467%	-	2,69
Deutsche Boerse AG 3,875%	-	2,67
Agence Francaise De...	-	2,65
Ireland (Republic Of) 1%	-	2,63
Italy (Republic Of) 0,5%	-	2,62
Kommunalbanken AS 0,625%	-	2,62
European Union 0%	-	2,61
Equinor ASA 1,25%	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,16	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	50	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,41
Societario	49,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,17
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,24
Da 0 a 4 cedole	87,27
Da 4 a 6 cedole	3,50
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	43,84
da 3 a 5	4,10
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	02/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016
NAV (10/02/2026)	CHF 93,48
Patrimonio Netto (Mln)	19,10 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

0,97 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,47%

Acc

ISIN

LU1377526386