Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A Morningstar Rating™

Obbligazionari Breve Termine EUR

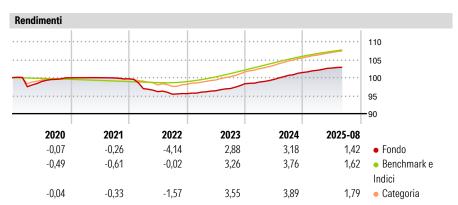
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

*

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	6,33	3Y Std Dev	0,64
3Y R-Squared	10,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,52	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	1,14	1,34	2025	0,60	0,61	-	-
1-Anno	2,44	2,69	3,00	2024	0,49	0,72	1,14	0,80
3-Anni Ann.ti	2,45	3,01	3,21	2023	0,44	0,40	0,64	1,37
5-Anni Ann.ti	0,65	1,57	1,59	2022	-2,74	-0,86	-0,73	0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,04	0,02	-0,08	-0,24
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Germany (Federal Republic	_	3,23
Zuercher Kantonalbank 4.467%	_	2,68
Deutsche Boerse AG 3.875%	_	2,66
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	_	2,59
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	2,57
European Financial Stability	_	2,55
European Stability Mechanism	_	2,55
Italy (Republic Of) 2.5%	_	2,55
Finland (Republic Of) 0.875%	_	2,55
Agence Francaise De	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	50

📆 Governativo	27,97
Societario	55,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,57
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 15,95
0 coupon	15,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,95 79,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,72
da 3 a 5	6,59
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 (16/09/2025)	EUR 103,40
Patrimonio Netto (MIn)	19,77 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,66 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526204

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-