

Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

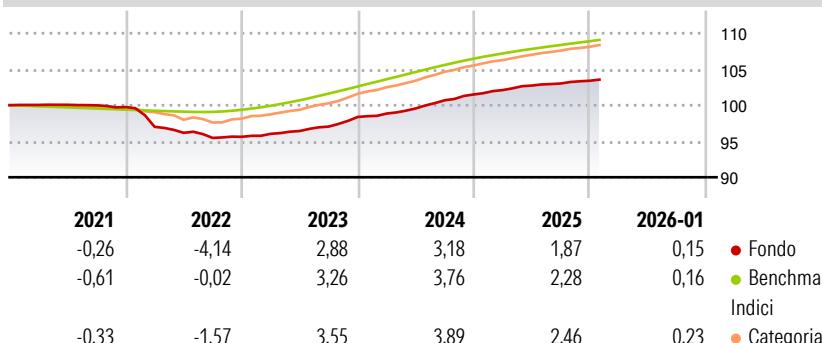
Morningstar Rating™



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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	5,68	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	14,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basato su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

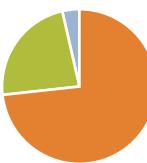
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	0,61	0,28	0,37
2024	0,49	0,72	1,14	0,80
2023	0,44	0,40	0,64	1,37
2022	-2,74	-0,86	-0,73	0,16

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	73,26
• Liquidità	23,17
• Altro	3,57

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	50	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

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	Patrimonio Classe (Mln)	15,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 913 35 35	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 104,10	ISIN	LU1377526204	0,47%
Patrimonio Netto (Mln)	19,10 EUR			
(31/12/2025)				