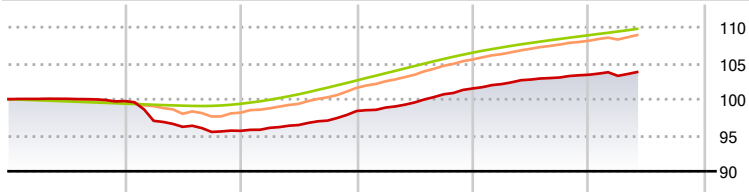
Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,26	-4,14	2,88	3,18	1,87	0,37
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	7,10	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	12,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,52	0,70
6-Mesi	0,58	0,99	0,96
1-Anno	1,22	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	2,55	2,99	3,26
5-Anni Ann.ti	0,77	1,97	1,83
10-Anni Ann.ti	0,45	0,75	0,83

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,13
Liquidità	5,81
Altro	4,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	2,73
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	2,67
Temasek Financial (I)...	—	2,66
European Union 2%	—	2,64
Instituto De Credito Oficial...	—	2,64
Kreditanstalt Fuer...	—	2,63
Eurofima 0%	—	2,62
Equinor ASA 1.25%	—	2,62
Auckland Council 1%	—	2,61
African Development Bank...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,80
Societario	55,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,10
Da 0 a 4 cedole	88,79
Da 4 a 6 cedole	2,90
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,60
da 3 a 5	2,19
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 (26/06/2026)	EUR 104,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	19,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	15,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526204
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR