Planetarium Fund - Short Term Bond A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,12	3,98	1,46	11,70	-8,20	7,35	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,74
6-Mesi	7,89
1-Anno	8,34
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	1,89	1,01	-
2025	-3,14	-6,81	0,76	0,94
2024	3,10	1,88	-2,48	9,05
2023	-0,61	0,50	4,15	-2,46
2022	-0,39	5,84	6,66	-7,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,66
Liquidità	10,85
Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Temasek Financial (I)...	—	3,79
Bpifrance SA 2.791%	—	3,73
Azores (Autonomous Region...	—	2,54
BNP Paribas SA 2.25%	—	1,88
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,87
European Union 2%	—	1,87
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,87
Deutsche Bank AG 1.625%	—	1,87
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	1,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,77
Societario	61,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	95,35
Da 4 a 6 cedole	0,88
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,61
da 3 a 5	1,16
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	16/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016
NAV (23/11/2026)	USD 123,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526469
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	15,00%

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