

Planetarium Fund - Short Term Bond A USD

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	0,42
1-Anno	0,31
3-Anni Ann.ti	1,89
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,38
● Liquidità	11,00
● Altro	3,63

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	2,78
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	2,72
Ireland (Republic Of) 1%	—	2,71
Temasek Financial (I)...	—	2,71
Instituto De Credito Oficial...	—	2,69
Kreditanstalt Fuer...	—	2,68
Eurofima 0%	—	2,67
African Development Bank...	—	2,66
Nordic Investment Bank 0%	—	2,66
Auckland Council 1%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,81
🏢 Societario	53,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	11,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	9,44
Da 0 a 4 cedole	86,14
Da 4 a 6 cedole	3,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	48,89
da 3 a 5	2,92
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)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	USD 121,79	ISIN	LU1377526469		
Patrimonio Netto (Mln)	18,60 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.