

# 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	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	-0,01
1-Anno	-1,34
3-Anni Ann.ti	1,64
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### 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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,48
● Liquidità	22,65
● Altro	3,86

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,66
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	2,93
Agence Francaise De...	—	2,89
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	2,87
Ireland (Republic Of) 1%	—	2,86
Kommunalbanken AS 0.625%	—	2,85
Instituto De Credito Oficial...	—	2,84
Kreditanstalt Fuer...	—	2,82
Eurofima 0%	—	2,81
Equinor ASA 1.25%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	27,71
🏢 Societario	49,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,65
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	9,36
Da 0 a 4 cedole	86,85
Da 4 a 6 cedole	3,78
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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	47,28
da 3 a 5	4,35
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)	1,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	USD 121,31	ISIN	LU1377526469		
Patrimonio Netto (Mln)	17,61 EUR				

(28/02/2026)