

# Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EFFAS \$ Govt 3-5 Yr

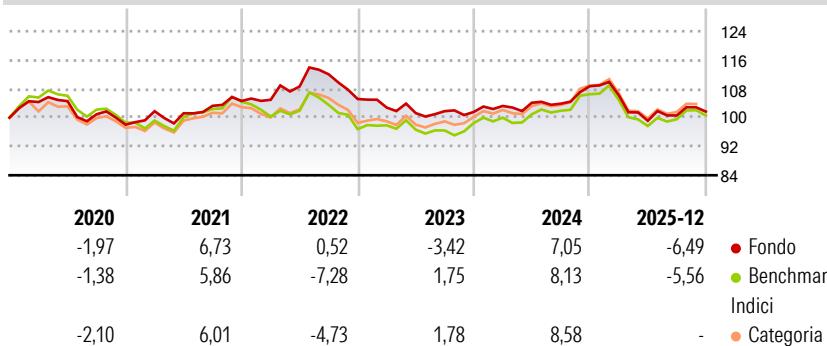
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in USD a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività finanziarie liquide in depositi e strumenti del mercato monetario, oltre che investire in altri titoli garantiti di emittenti di qualità elevata a condizione che si tratti di strumenti finanziari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,01	0,96
6-Mesi	2,59	2,97	3,16
1-Anno	-6,49	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	-1,12	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,73	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	0,83	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-6,69	1,50	1,07
2024	1,63	0,87	-0,25	4,69
2023	-2,27	-1,48	0,53	-0,22
2022	0,30	3,55	3,09	-6,12

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	159,05
• Liquidità	-66,05
• Altro	7,00

### Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alto  
Medio  
Basso

Qualità Credito

Bassa Medio Alta

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Se 22- Frn	-	5,58
Axa Sa 22- Frn	-	5,55
European Union 2,75%	-	5,43
Germany (Federal Republic...	-	4,72
Aegon Nv 96- Frn	-	4,59
France (Republic Of) 2,75%	-	4,14
Germany (Federal Republic...	-	4,12
Argentum Net 16- Frn	-	4,11
France (Republic Of) 2,5%	-	4,07
France (Republic Of) 3%	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	151,98
■ Societario	95,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-147,62
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	85,36
Da 4 a 6 cedole	13,52
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	4,15
da 3 a 5	29,05
da 5 a 7	21,64
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	9,83
oltre 30	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	06/10/1997
Nome del Gestore	Samuele Rudelli
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (31/12/2025)	USD 223,96
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,44 USD
(31/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078276010

Investimento Min. Ingresso -  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. -  
Spese correnti 1,17%  
Commissione di incentivo 15,00%