

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

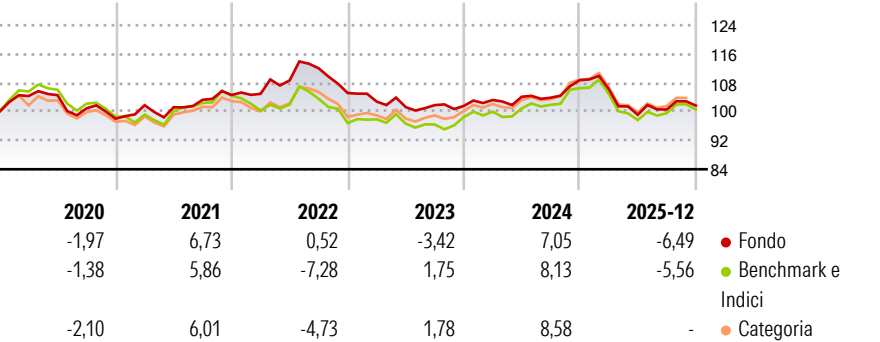
Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in USD a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività 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.

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)

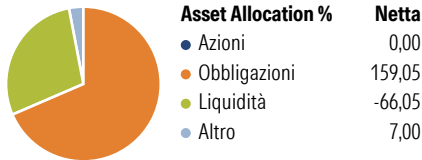
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,97	3,16	2025	-2,30	-6,69	1,50	1,07
1-Anno	-6,49	-5,56	-5,70	2024	1,63	0,87	-0,25	4,69
3-Anni Ann.ti	-1,12	1,28	1,18	2023	-2,27	-1,48	0,53	-0,22
5-Anni Ann.ti	0,73	0,39	0,20	2022	0,30	3,55	3,09	-6,12
10-Anni Ann.ti	0,83	1,16	0,92					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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	Patrimonio Classe (Mln)	10,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Samuele Rudelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 223,96	ISIN	LU0078276010		
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR				

(30/06/2025)