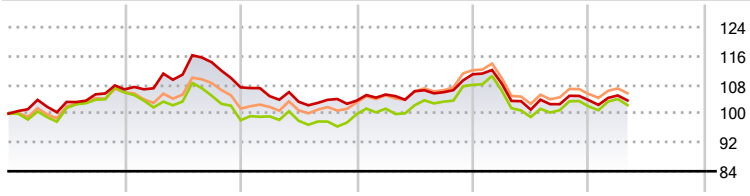
Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	EFFAS $ Govt 3-5 Yr	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,73	0,52	-3,42	7,05	-6,49	-0,05
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	0,36
Categoria	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,24	-0,42
6-Mesi	-1,29	-1,10	-1,64
1-Anno	0,50	2,61	1,87
3-Anni Ann.ti	-0,35	1,30	0,86
5-Anni Ann.ti	0,72	1,02	0,84
10-Anni Ann.ti	1,01	1,19	1,23

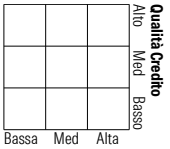
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
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™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 (22/05/2026)	USD 221,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	36,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026)	9,98 USD
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%

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.