# **Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

### **Benchmark Dichiarato**

EFFAS Euro Government 3-5 Yrs

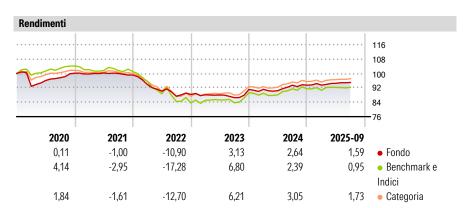
# Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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 EUR 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. Il comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre valute. Gli investimenti in divise diverse dalla valuta di riferimento possono essere coperti ai fini della gestione del rischio di cambio.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	70,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,00	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	0,74	1,80	2025	0,02	1,09	0,47	-
1-Anno	2,61	1,67	2,65	2024	0,09	-0,80	3,35	0,02
3-Anni Ann.ti	3,16	3,61	4,25	2023	-0,20	-0,13	-1,67	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,60	-2,11	-0,86	2022	-5,30	-4,00	-3,07	1,11
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,24	0,31	2021	-0,42	0,57	-0,25	-0,89
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axa SA 4.25%	_	3,42
Allianz SE 4.252%	_	3,39
European Union 2.75%	_	3,29
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	-	2,54
France (Republic Of) 2.75%	_	2,50
Germany (Federal Republic	_	2,50
Germany (Federal Republic	-	2,45
France (Republic Of) 3%	-	2,42
Aegon Ltd. 0.496%	-	2,11
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	_	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	37,73		
Societario	58,74		
★ Cartolarizzazioni	0,88		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,65		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,52		

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	79,01
Da 4 a 6 cedole	19,46
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	5,52
da 3 a 5	27,57
da 5 a 7	20,28
da 7 a 10	17,60
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	12,32
oltre 30	0,22

_			
Λı	าวต	ro	ira

•	
Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	06/10/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (24/10/2025)	EUR 90,91
Patrimonio Netto (MIn)	61,47 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,18 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078275806

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