

Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EFFAS Euro Government 3-5 Yrs

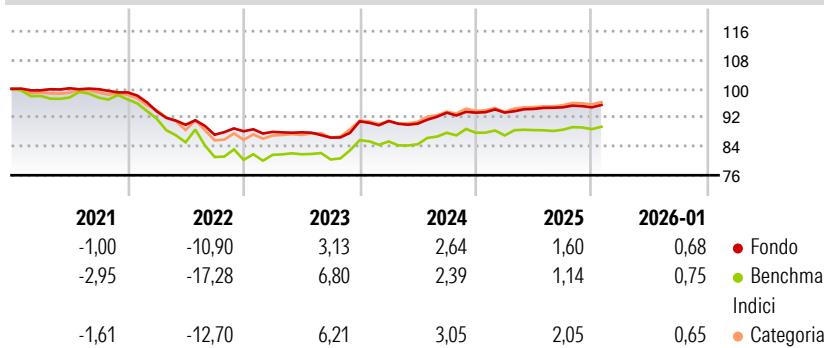
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



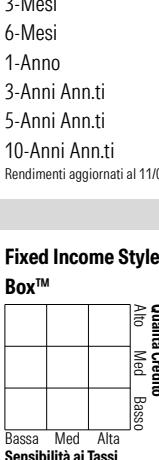
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti

Trimestrali %

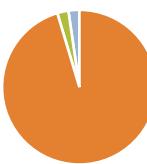
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,37
• Liquidità	2,33
• Altro	2,29

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Basso

Medio

Alto

Qualità Credito

Medio

Alto

Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 4.252%	—	3,29
European Union 2.75%	—	3,20
Axa SA 5.125%	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	3,14
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	3,14
France (Republic Of) 2.75%	—	2,43
Italy (Republic Of) 3%	—	2,43
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	—	2,39
Germany (Federal Republic...	—	2,36
France (Republic Of) 3%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	38,35
Societario	58,53
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	79,86
Da 4 a 6 cedole	18,65
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	9,75
da 3 a 5	27,12
da 5 a 7	20,93
da 7 a 10	19,98
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	11,75
oltre 30	1,10

Anagrafica

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 (11/02/2026)	EUR 91,25
Patrimonio Netto (Mln)	63,53 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	20,29 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078275806

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

1,15%