

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

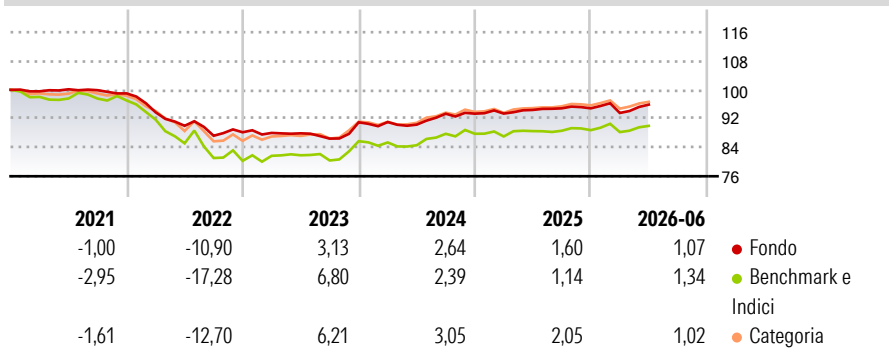
Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in EUR a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

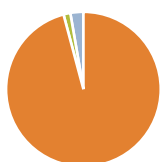
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,51	0,32	2026	-1,36	2,47	-	-
6-Mesi	-0,21	-0,03	-0,06	2025	0,02	1,09	0,47	0,01
1-Anno	0,39	0,75	1,08	2024	0,09	-0,80	3,35	0,02
3-Anni Ann.ti	2,95	3,28	3,59	2023	-0,20	-0,13	-1,67	5,23
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,92	-0,81	2022	-5,30	-4,00	-3,07	1,11
10-Anni Ann.ti	-0,22	-0,29	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	-1,47
● Altro	2,80

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,98
Germany (Federal Republic...)	—	2,97
European Union 2.75%	—	2,94
France (Republic Of) 3%	—	2,91
Germany (Federal Republic...)	—	2,89
Euro Bund Future June 26	—	2,89
Axa SA 5.125%	—	2,60
Temasek Financial (I)...	—	2,56
Allianz SE 4.252%	—	2,34
Italy (Republic Of) 3%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,65
🏢 Societario	33,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,75
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,47
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	83,31
Da 4 a 6 cedole	15,36
Da 6 a 8 cedole	0,63
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	8,05
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	34,04
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	5,67
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	18,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	06/10/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 90,35	ISIN	LU0078275806		
Patrimonio Netto (Mln)	67,61 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.