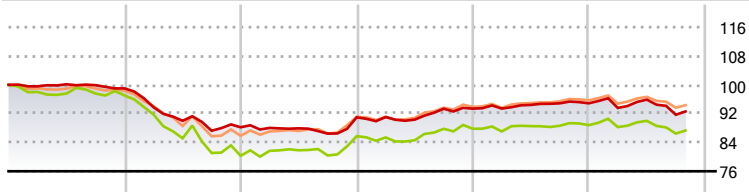
Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	EFFAS Euro Government 3-5 Yrs	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,00	-10,90	3,13	2,64	1,60	-2,38
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,36	-1,08
6-Mesi	-1,74	-0,91	-0,76
1-Anno	-2,06	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,45	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,33	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,16	-0,03

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

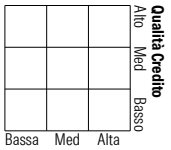
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	2,47	-4,38	-
2025	0,02	1,09	0,47	0,01
2024	0,09	-0,80	3,35	0,02
2023	-0,20	-0,13	-1,67	5,23
2022	-5,30	-4,00	-3,07	1,11

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,97
Liquidità	-7,32
Altro	3,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	8,39
Germany (Federal Republic...	—	2,81
Germany (Federal Republic...	—	2,76
European Union 2.75%	—	2,75
Germany (Federal Republic...	—	2,69
France (Republic Of) 3%	—	2,63
Temasek Financial (I)...	—	2,42
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,12
Allianz SE 4.252%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,10
Societario	32,52
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	84,49
Da 4 a 6 cedole	13,91
Da 6 a 8 cedole	0,60
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,88
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	27,43
da 7 a 10	27,23
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	5,26
oltre 30	0,90

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 (11/11/2026)	EUR 88,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	70,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	16,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078275806
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR