

Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR

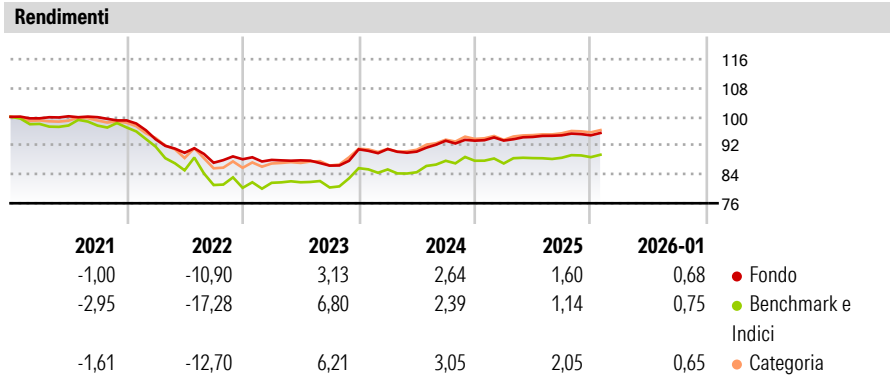
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	EFFAS Euro Government 3-5 Yrs	★★★

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.

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

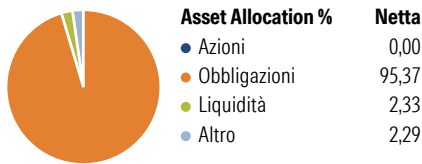
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,50	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,36	1,22	2025	0,02	1,09	0,47	0,01
1-Anno	1,60	1,93	1,97	2024	0,09	-0,80	3,35	0,02
3-Anni Ann.ti	2,60	3,22	3,34	2023	-0,20	-0,13	-1,67	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,91	-2,02	-0,87	2022	-5,30	-4,00	-3,07	1,11
10-Anni Ann.ti	0,14	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	38,35	da 1 a 3	9,75
Societario	58,53	da 3 a 5	27,12
Cartolarizzazioni	0,78	da 5 a 7	20,93
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,98
Liquidità ed equivalenti	2,33	da 10 a 15	5,35
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,37
		da 20 a 30	11,75
		oltre 30	1,10
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		

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	20,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 91,25	ISIN	LU0078275806		
Patrimonio Netto (Mln)	63,53 EUR				

(31/12/2025)