

Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

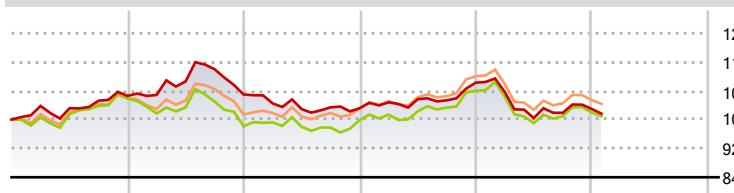
EFFAS \$ Govt 3-5 Yr

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 USD 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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categorie
6,58	0,37	-3,57	6,89	-6,64	-1,26	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02			
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-1,20	-1,50	-	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	1,01	0,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,79	-6,62	-6,96	2025	-2,36	-6,72	1,46	1,03
3-Anni Ann.ti	-1,59	0,71	0,58	2024	1,59	0,83	-0,29	4,65
5-Anni Ann.ti	0,18	0,35	0,27	2023	-2,31	-1,52	0,50	-0,25
10-Anni Ann.ti	0,99	1,35	1,30	2022	0,26	3,51	3,05	-6,15

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	159,05
• Liquidità	-66,05
• Altro	7,00

Fixed Income Style Box™	
Alt	Qualità Credito
Med	Duration Effettiva
Alta	Maturity effettiva
Bassa	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Se 22- Frn	—	5,58
Axa Sa 22- Frn	—	5,55
European Union 2,75%	—	5,43
Germany (Federal Republic...	—	4,72
Aegon Nv 96- Frn	—	4,59
France (Republic Of) 2,75%	—	4,14
Germany (Federal Republic...	—	4,12
Argentum Net 16- Frn	—	4,11
France (Republic Of) 2,5%	—	4,07
France (Republic Of) 3%	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,32	
Numerico Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numerico Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	151,98
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-147,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	85,36
Da 4 a 6 cedole	13,52
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	4,15
da 3 a 5	29,05
da 5 a 7	21,64
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	9,83
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 913 35 35	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Samuele Rudelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	USD 126,45	ISIN	LU0649586749	
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR			
(30/06/2025)				