

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

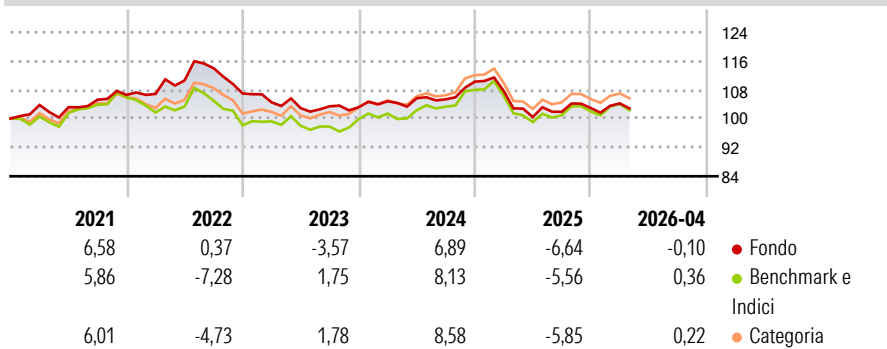
Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in USD a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

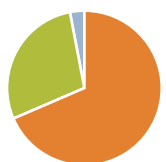
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,07	0,33	2026	1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,95	-0,16	0,00	2025	-2,36	-6,72	1,46	1,03
1-Anno	-1,30	0,51	0,89	2024	1,59	0,83	-0,29	4,65
3-Anni Ann.ti	-1,00	1,02	1,14	2023	-2,31	-1,52	0,50	-0,25
5-Anni Ann.ti	0,51	0,87	0,78	2022	0,26	3,51	3,05	-6,15
10-Anni Ann.ti	0,82	1,23	1,13					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	25/10/2011
Nome del Gestore	Samuele Rudelli
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (18/05/2026)	USD 124,61
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD
(18/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0649586749

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-