## **Planetarium Fund - Dollar Bonds R USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Core Bond TR USD

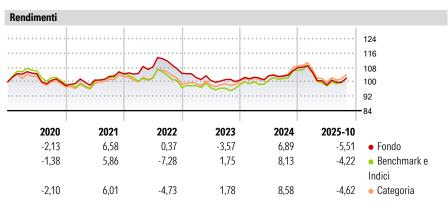
**Benchmark Dichiarato** EFFAS \$ Govt 3-5 Yr Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	2,53	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	2,17	2,36	2025	-2,36	-6,72	1,46	-
1-Anno	-1,56	-0,93	-0,92	2024	1,59	0,83	-0,29	4,65
3-Anni Ann.ti	-1,92	0,76	0,76	2023	-2,31	-1,52	0,50	-0,25
5-Anni Ann.ti	0,34	0,15	0,26	2022	0,26	3,51	3,05	-6,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	0,52	1,18	0,97	2021	3,79	-0,59	2,01	1,26

## **Portafoglio** 30/06/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Ocupon nange 70	
0 coupon	1,12
0 coupon	1,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,12 85,36
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,12 85,36 13,52
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,12 85,36 13,52 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

_	
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 (07/11/2025)	USD 125,19
Patrimonio Netto (MIn)	36,74 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 USD
(07/11/2025)	
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	-

Anagrafica