

Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

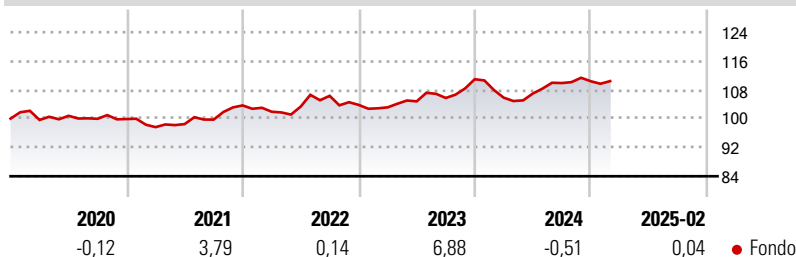
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve a yearly yield that reaches at least those of Euribor 3 Month, mainly investing in fixed-income or floating-rate notes with a global duration that doesn't exceed 12 months. The Sub-Fund will invest primarily (at least 51% of its net assets) in EUR-denominated fixed-income or floating-rate notes with minimum rating investment grade. The market risk profile corresponds to that of a short-term bond portfolio. Although the average portfolio duration will be below 12 months it will be allowed to invest in bonds with a remaining maturity up to 5 years. The Sub-Fund may invest in transferable securities that are denominated in currencies other than EUR. It may also invest up to 20% in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,57
6-Mesi	-2,07
1-Anno	0,06
3-Anni Ann.ti	1,73
5-Anni Ann.ti	1,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,63	1,08	2,74	0,45
2023	-0,64	1,61	0,90	4,93
2022	-1,68	1,39	2,90	-2,38
2021	-2,24	0,86	1,27	3,94

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,32
● Liquidità	15,85
● Altro	4,82

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Stability Mechanism...	-	5,56
BNG Bank N.V. 0.25%	-	4,45
Asian Development Bank 0.35%	-	4,16
Germany (Federal Republic...	-	3,53
Zuercher Kantonalbank 4.467%	-	2,91
Deutsche Boerse AG 3.875%	-	2,88
Siemens...	-	2,85
Equinor ASA 2.875%	-	2,83
Agence Francaise De...	-	2,83
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,51
🏢 Societario	47,34
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	93,27
Da 4 a 6 cedole	4,81
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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	42,81
da 3 a 5	4,45
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	02/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016
NAV (12/03/2025)	CHF 93,97
Patrimonio Netto (Mln)	17,88 EUR

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,68 CHF
(12/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526386

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-