## **Planetarium Fund - Short Term Bond A CHF**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

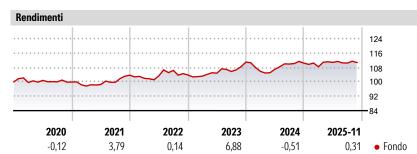
Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,29	2025	-1,82	2,24	-0,34	-
1-Anno	-0,38	2024	-4,63	1,08	2,74	0,45
3-Anni Ann.ti	2,03	2023	-0,64	1,61	0,90	4,93
5-Anni Ann.ti	1,89	2022	-1,68	1,39	2,90	-2,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,24	0,86	1,27	3,94
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,42
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	_	2,75
Zuercher Kantonalbank 4.467%	_	2,73
Deutsche Boerse AG 3.875%	_	2,72
European Financial Stability	_	2,71
Agence Francaise De	_	2,70
BNG Bank N.V. 1%	_	2,69
Ireland (Republic Of) 1%	_	2,67
Clearstream Europe AG 0%	_	2,67
Nestle Finance International	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	49

📅 Governativo	25,24
<ul><li>Societario</li></ul>	52,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	22,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	
0 coupon	11,02
O coupon Da O a 4 cedole	11,02 85,34
'	, -
Da 0 a 4 cedole	85,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	85,34 3,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	85,34 3,64 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	85,34 3,64 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,47
da 3 a 5	8,61
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

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

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 (15/12/2025)	CHF 93,54
Patrimonio Netto (MIn)	18,74 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,27 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526386

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