Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,26	-4,14	2,88	3,18	1,87	0,82
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	7,55	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	13,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,62	0,54
6-Mesi	0,73	1,18	1,01
1-Anno	1,00	2,14	1,79
3-Anni Ann.ti	2,27	2,82	2,89
5-Anni Ann.ti	0,87	2,21	1,94
10-Anni Ann.ti	0,45	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	0,71	0,01	-
2025	0,60	0,61	0,28	0,37
2024	0,49	0,72	1,14	0,80
2023	0,44	0,40	0,64	1,37
2022	-2,74	-0,86	-0,73	0,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,66
Liquidità	10,85
Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Temasek Financial (I)...	—	3,79
Bpifrance SA 2.791%	—	3,73
Azores (Autonomous Region...	—	2,54
BNP Paribas SA 2.25%	—	1,88
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,87
European Union 2%	—	1,87
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,87
Deutsche Bank AG 1.625%	—	1,87
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	1,87
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,77
Societario	61,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	95,35
Da 4 a 6 cedole	0,88
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,61
da 3 a 5	1,16
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 (13/11/2026)	EUR 104,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	10,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1377526204
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR