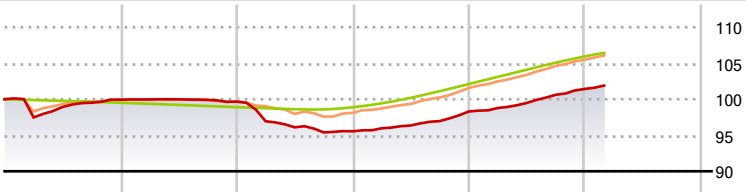
# Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR<br>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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 | -0,26 | -4,14 | 2,88 | 3,18 | 0,46 |
| Benchmark e Indici | -0,49 | -0,61 | -0,02 | 3,26 | 3,76 | 0,46 |
| Categoria | -0,04 | -0,33 | -1,57 | 3,55 | 3,89 | 0,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | -1,23 |
| 3Y Beta | 12,99 | 3Y Std Dev | 1,33 |
| 3Y R-Squared | 9,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | - |

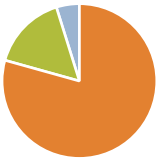
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,71 | 0,67 |
| 6-Mesi | 1,46 | 1,56 | 1,64 |
| 1-Anno | 3,29 | 3,53 | 3,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,70 | 2,54 | 2,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,50 | 1,29 | 1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 0,04 | 0,02 | -0,08 | -0,24 |

## Portafoglio 31/01/2025



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,51 |
| Societario | 47,34 |
| Cartolarizzazioni | 1,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,02 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | 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 % | 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) | EUR 102,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025) | 17,88 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/03/2025) | 15,93 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1377526204 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,66% |
| Spese correnti | 0,47% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.