

# Planetarium Fund - Short Term Bond A EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

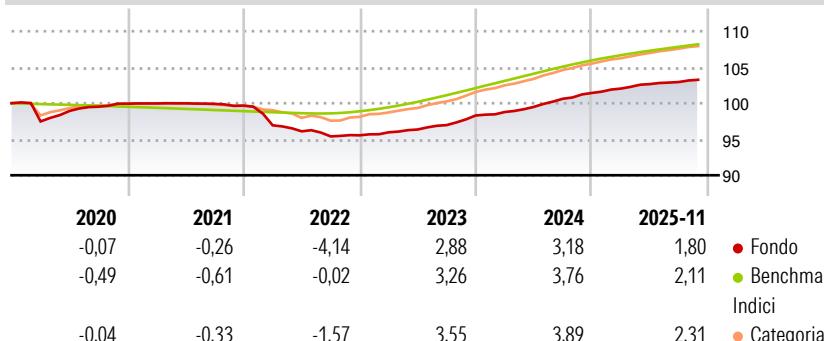
## Morningstar Rating™



### 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	5,56	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	12,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Box™



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	49	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	25,24
Societario	52,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,24
Derivati	0,00

Icona	Fondo
O coupon	11,02
Da 0 a 4 cedole	85,34
Da 4 a 6 cedole	3,64
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

### Coupon Range %

Icona	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

### 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 (15/12/2025)	EUR 103,78
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR
(30/11/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(15/12/2025)

15,37 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,47%

Commissione di incentivo

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU1377526204