

Planetarium Fund - Short Term Bond A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

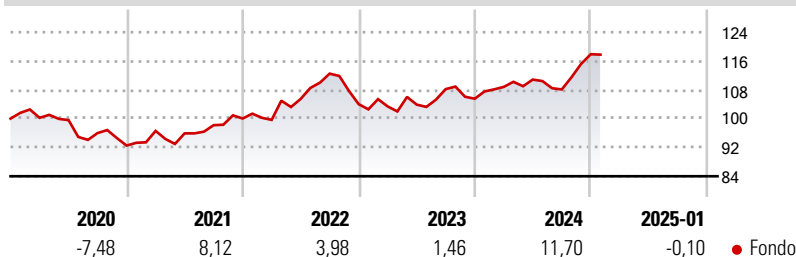
Morningstar Rating™

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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

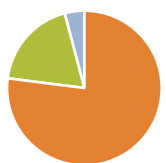
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,32
6-Mesi	7,82
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	2,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

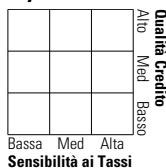
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,10	1,88	-2,48	9,05
2023	-0,61	0,50	4,15	-2,46
2022	-0,39	5,84	6,66	-7,54
2021	4,41	-0,71	2,37	1,88

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,01
● Liquidità	18,87
● Altro	4,12

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNG Bank N.V. 0.25%	—	5,30
European Stability Mechanism...	—	5,29
Asian Development Bank 0.35%	—	5,28
Germany (Federal Republic...	—	3,36
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	—	2,77
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	2,77
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	2,75
Siemens...	—	2,71
Equinor ASA 2.875%	—	2,69
Agence Francaise De...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,18
🏢 Societario	44,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	91,28
Da 4 a 6 cedole	6,11
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	45,75
da 3 a 5	3,84
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	16/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 116,36	ISIN	LU1377526469		
Patrimonio Netto (Mln)	18,76 EUR				

(31/12/2024)