

Planetarium Fund - Short Term Bond A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

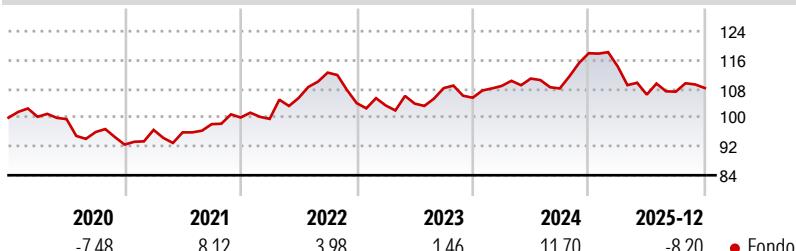
N/A

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	-0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

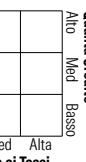
3-Mesi	0,49
6-Mesi	1,95
1-Anno	-7,97
3-Anni Ann.ti	1,35
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,14	-6,81	0,76	0,94
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	16/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2016
NAV (08/01/2026)	USD 120,80
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(08/01/2026)

2,27 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

USD

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo

Acc
ISIN

LU1377526469