

Planetarium Fund - Short Term Bond A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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...



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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2026	-3,14	-6,81	0,76	0,94
1-Anno	-7,97	2025	3,10	1,88	-2,48	9,05
3-Anni Ann.ti	1,35	2024	-0,61	0,50	4,15	-2,46
5-Anni Ann.ti	3,36	2023	-0,39	5,84	6,66	-7,54
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,37
Liquidità	24,91
Altro	4,72

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Germany (Federal Republic...	—	3,42	Governativo	25,24	da 1 a 3	38,47
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	—	2,75	Societario	52,52	da 3 a 5	8,61
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	2,73	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	2,72	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
European Financial Stability...	—	2,71	Liquidità ed equivalenti	22,24	da 10 a 15	0,00
Agence Francaise De...	—	2,70	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
BNG Bank N.V. 1%	—	2,69			da 20 a 30	0,00
Ireland (Republic Of) 1%	—	2,67			oltre 30	0,00
Clearstream Europe AG 0%	—	2,67				
Nestle Finance International...	—	2,67				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49				

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (08/01/2026)	USD 120,80	ISIN	LU1377526469		
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR				

(30/11/2025)