

Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EFFAS \$ Govt 3-5 Yr

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

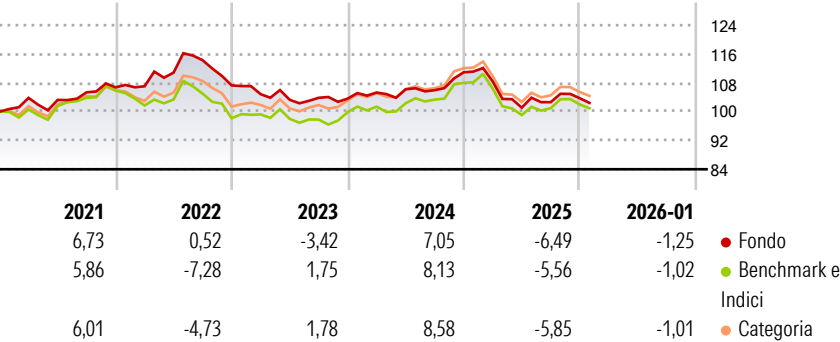
Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in USD a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività finanziarie liquide in depositi e strumenti del mercato monetario, oltre che investire in altri titoli garantiti di emittenti di qualità elevata a condizione che si tratti di strumenti finanziari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

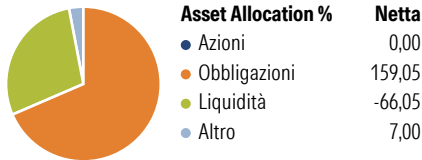
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	-1,20	-1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	1,81	1,26	2025	-2,30	-6,69	1,50	1,07
1-Anno	-7,48	-5,61	-6,09	2024	1,63	0,87	-0,25	4,69
3-Anni Ann.ti	-1,52	0,79	0,63	2023	-2,27	-1,48	0,53	-0,22
5-Anni Ann.ti	0,25	0,43	0,29	2022	0,30	3,55	3,09	-6,12
10-Anni Ann.ti	1,06	1,33	1,24					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz Se 22- Frn	—	5,58
Axa Sa 22- Frn	—	5,55
European Union 2.75%	—	5,43
Germany (Federal Republic...	—	4,72
Aegon Nv 96- Frn	—	4,59
France (Republic Of) 2.75%	—	4,14
Germany (Federal Republic...	—	4,12
Argentum Net 16- Frn	—	4,11
France (Republic Of) 2.5%	—	4,07
France (Republic Of) 3%	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	151,98
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-147,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	85,36
Da 4 a 6 cedole	13,52
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	4,15
da 3 a 5	29,05
da 5 a 7	21,64
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	9,83
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	9,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Samuele Rudelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 224,99	ISIN	LU0078276010		
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR				

(30/06/2025)