

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

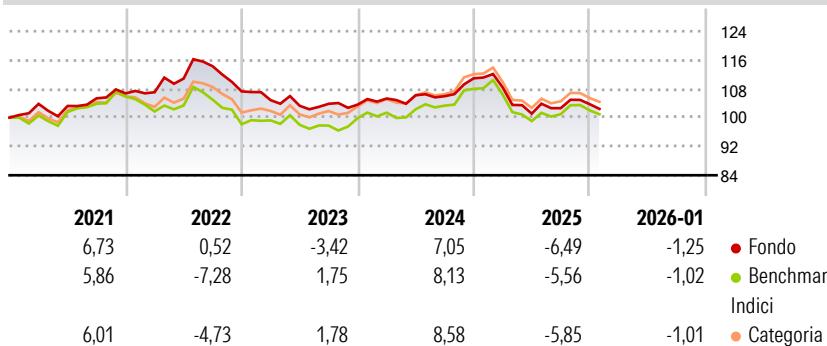
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,57 | -1,20 | -1,45 |
| 6-Mesi | 0,43 | 1,81 | 1,26 |
| 1-Anno | -7,48 | -5,61 | -6,09 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,52 | 0,79 | 0,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,25 | 0,43 | 0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,06 | 1,33 | 1,24 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

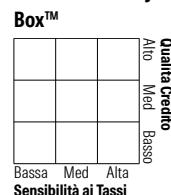
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,30 | -6,69 | 1,50 | 1,07 |
| 2024 | 1,63 | 0,87 | -0,25 | 4,69 |
| 2023 | -2,27 | -1,48 | 0,53 | -0,22 |
| 2022 | 0,30 | 3,55 | 3,09 | -6,12 |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 159,05 |
| • Liquidità | -66,05 |
| • Altro | 7,00 |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |
| Nome del Gestore | Samuele Rudelli | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2023 | Inc/Acc | Acc | 15,00% |
| NAV (12/02/2026) | USD 224,99 | ISIN | LU0078276010 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,74 EUR | | | |
| (30/06/2025) | | | | |