# **Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

#### Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

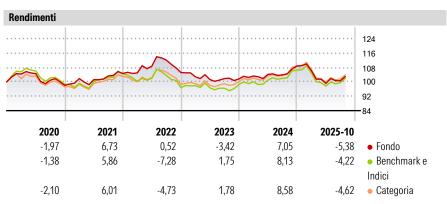
EFFAS \$ Govt 3-5 Yr

## 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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,53	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	2,17	2,36	2025	-2,30	-6,69	1,50	-
1-Anno	-1,41	-0,93	-0,92	2024	1,63	0,87	-0,25	4,69
3-Anni Ann.ti	-1,77	0,76	0,76	2023	-2,27	-1,48	0,53	-0,22
5-Anni Ann.ti	0,49	0,15	0,26	2022	0,30	3,55	3,09	-6,12
10-Anni Ann.ti	0,71	1,18	0,97	2021	3,82	-0,55	2,05	1,30
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

Fondo
151,98
95,64
0,00
0,00
-147,62
0,00
Fondo
1,12
85,36
13,52
0,00
0,00
0,00
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

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	06/10/1997

Samuele Rudelli 01/05/2023

USD 222,77

36,74 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

	,
Patrimonio Classe (MIn)	10,38 USE
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU0078276010

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%

**Anagrafica** 

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione NAV (07/11/2025)