

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

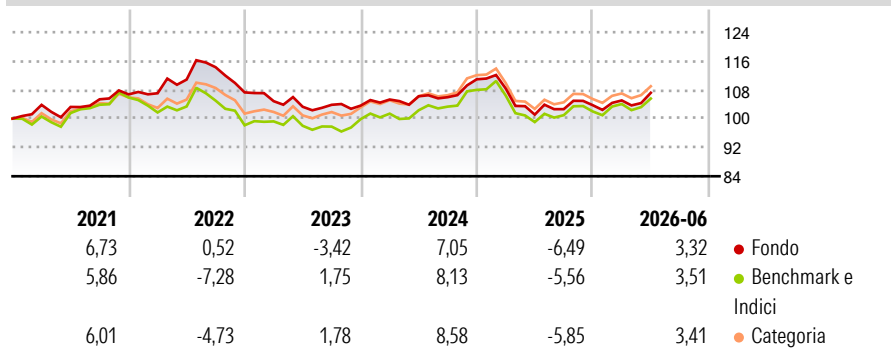
Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in USD a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

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

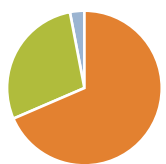
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,32	1,59	2026	1,28	2,02	-	-
6-Mesi	2,99	3,47	3,09	2025	-2,30	-6,69	1,50	1,07
1-Anno	5,57	6,84	6,41	2024	1,63	0,87	-0,25	4,69
3-Anni Ann.ti	1,06	2,45	2,52	2023	-2,27	-1,48	0,53	-0,22
5-Anni Ann.ti	0,62	0,71	0,62	2022	0,30	3,55	3,09	-6,12
10-Anni Ann.ti	1,05	1,21	1,12					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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		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
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	06/10/1997
Nome del Gestore	Samuele Rudelli
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (02/07/2026)	USD 224,27
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	9,93 USD
(02/07/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078276010

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.