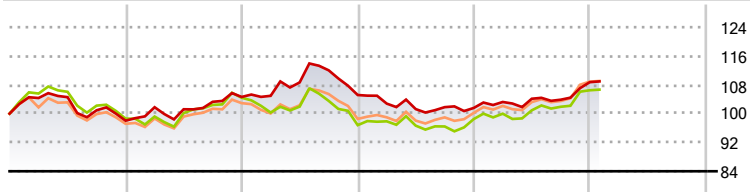
Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	EFFAS $ Govt 3-5 Yr	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-1,97	6,73	0,52	-3,42	7,05	0,19	Fondo
	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	5,15	5,04
6-Mesi	4,68	4,01	4,47
1-Anno	4,25	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	1,78	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	1,10	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	2,17	2,22	1,95

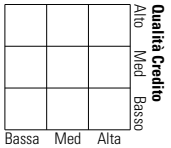
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,82	-0,55	2,05	1,30

Portafoglio 30/09/2023

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,05
Liquidità	9,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,33
US TREASURY N/B 4.5%...	—	5,37
Citibank, N.A. 5.864%	—	5,34
Asian Development Bank 4.125%	—	5,27
Nederlandse Waterschapsbank...	—	4,87
QUEBEC PROVINCE 7.125%...	—	4,52
Caisse d Amortissement De La...	—	3,59
BNG Bank N.V. 4.625%	—	3,57
INTERAMER DEV BK 4.5%...	—	3,56
The Governor and Company of...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,22
Societario	30,14
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	4,39
Liquidità ed equivalenti	6,94
Derivati	2,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	15,37
Da 4 a 6 cedole	66,83
Da 6 a 8 cedole	14,53
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	48,77
da 3 a 5	10,04
da 5 a 7	3,63
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	3,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	06/10/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2023
NAV (04/02/2025)	USD 212,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2023)	56,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	18,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078276010

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.