

Planetarium Fund - Dollar Bonds A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

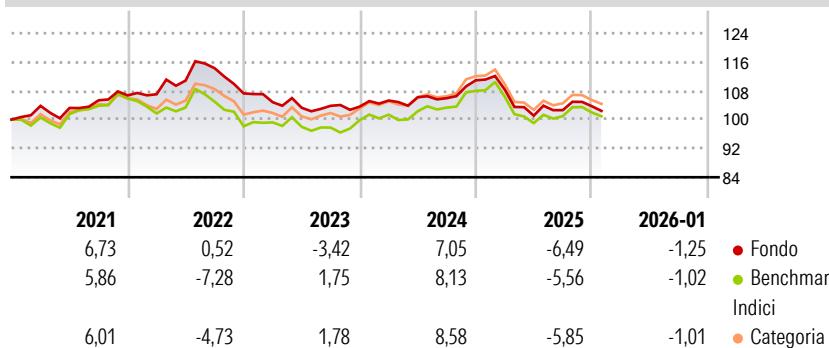
EFFAS \$ Govt 3-5 Yr

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

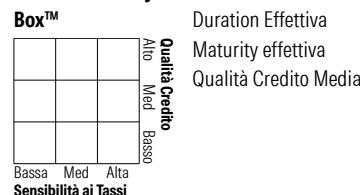
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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 Box™

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	
Numerico Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numerico 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 (12/02/2026)	USD 224,99
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	9,93 USD
(12/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0078276010

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