

## Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EFFAS Euro Government 3-5 Yrs

Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

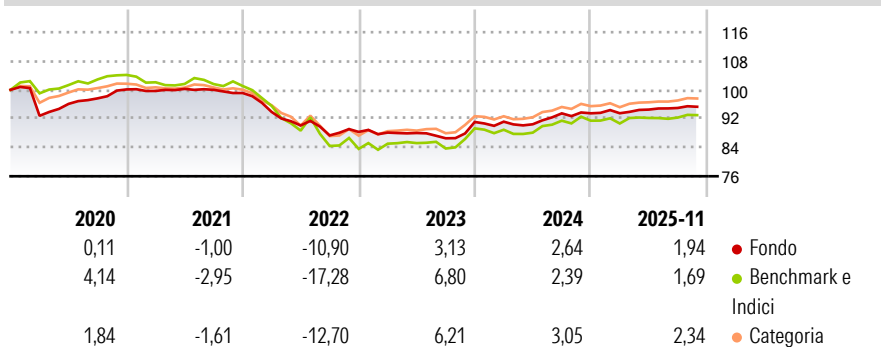
Il comparto si prefigge di aumentare il valore delle proprie azioni nel medio periodo. Il comparto investe principalmente in obbligazioni denominate in EUR a tasso fisso o variabile di emittenti di qualità elevata, negoziate su un mercato regolamentato. A titolo accessorio, il comparto può detenere attività 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. Il comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre valute. Gli investimenti in divise diverse dalla valuta di riferimento possono essere coperti ai fini della gestione del rischio di cambio.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0.40	3Y Sharpe Ratio	-0.21
3Y Beta	0.55	3Y Std Dev	3.21
3Y R-Squared	71.30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2.79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

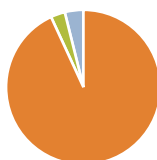
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,04	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	-0,34	0,43	2025	0,02	1,09	0,47	-
1-Anno	0,55	-0,25	0,61	2024	0,09	-0,80	3,35	0,02
3-Anni Ann.ti	2,03	1,97	2,74	2023	-0,20	-0,13	-1,67	5,23
5-Anni Ann.ti	-1,04	-2,47	-1,19	2022	-5,30	-4,00	-3,07	1,11
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,15	0,25	2021	-0,42	0,57	-0,25	-0,89

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,12
● Liquidità	2,99
● Altro	3,89

**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

**Credit Quality %**

Fond

### Credit







## Quality

%	Fond
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 4.252%	—	3,30
European Union 2.75%	—	3,22
Germany (Federal Republic...	—	3,18
Axa SA 5.125%	—	3,15
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	3,14
France (Republic Of) 2.75%	—	2,43
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	—	2,38
Germany (Federal Republic...	—	2,37
France (Republic Of) 3%	—	2,31
Aegon Ltd. 0.496%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	37,32
 Societario	58,90
 Cartolarizzazioni	0,79
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,99
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	18,31
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 %**

da 1 a 3	6,92
da 3 a 5	28,72
da 5 a 7	19,32
da 7 a 10	21,41
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	12,02
oltre 30	1,13

## Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	20,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 90,24	ISIN	LU0078275806		
Patrimonio Netto (Mln)	63,58 EUR				

(30/11/2025)