

Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

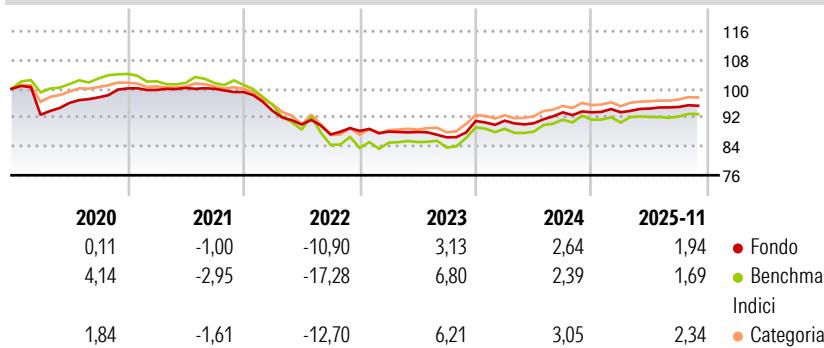
EFFAS Euro Government 3-5 Yrs

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,31
1-Anno	0,55
3-Anni Ann.ti	2,03
5-Anni Ann.ti	-1,04
10-Anni Ann.ti	-0,19

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

2025	0,02
2024	0,09
2023	-0,20
2022	-5,30
2021	-0,42

Fondo
Bmk
Cat
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE 4.25%	—	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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
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	1,15%
Patrimonio Netto (Mln)	63,58 EUR			
(30/11/2025)				