

Planetarium Fund - American Selection A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

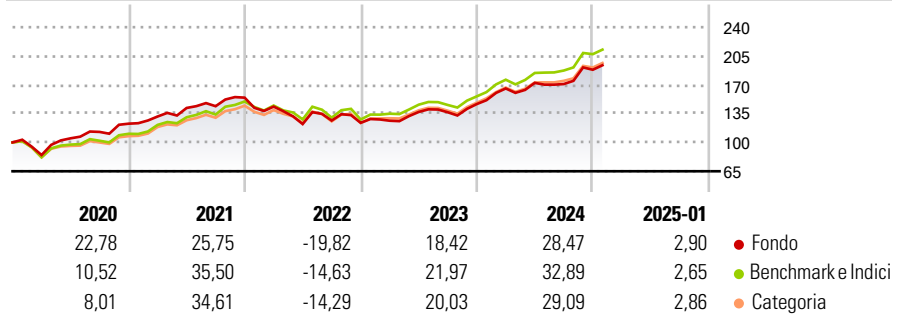
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500 Index over the medium term through funds invested in the US market. The Sub-Fund is a fund of funds investing in funds regulated by the UCITS Directive. It offers a selection of funds whose investment universe covers all or part of the stocks listed in U.S. markets. The target funds may be generic market funds (with the objective of outperforming the S&P 500) or funds focusing on particular strategies or sectors, but always limited to U.S. markets. The selection is based on quantitative and qualitative criteria: after a quantitative screening of the available funds, the Investment Manager undertakes a qualitative analysis of the target fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

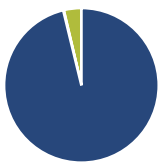
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,35	11,69	9,95
6-Mesi	14,87	20,23	16,88
1-Anno	25,33	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	11,94	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	13,11	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	11,10	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,95	4,10	-0,83	10,17
2023	2,10	8,39	-0,22	7,24
2022	-7,06	-14,76	3,52	-2,22
2021	7,11	7,90	1,51	7,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,23
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,66
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

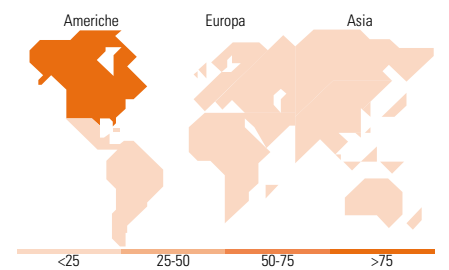
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	42,56
Giant	30,82
Large	20,53
Medium	5,13
Small	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	240.450,10
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
T. Rowe Price US Lg Cap Gr...	—	11,59
iShares S&P 500 Info Tech...	—	11,41
JPM US Select Equity Plus C...	—	11,19
iShares Edge MSCI USA Qual...	—	10,40
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	9,15
MS INVF US Growth Z	—	6,71
Allspring (Lux) WW USAIIcPGr...	—	6,22
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	—	5,68
iShares S&P 500 Financials...	—	4,60
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,04
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,78
Immobiliare	1,13
Sensibile	60,62
Telecomunicazioni	10,06
Energia	3,86
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	39,31
Difensivo	14,34
Beni Difensivi	4,25
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,90
Stati Uniti	96,62
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,46
Europa	1,70
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,35
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	33,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	24/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	USD 428,07	ISIN	LU0417729729		

Planetarium Fund - American Selection A USD

Patrimonio Netto (Mln) 72,13 USD

(31/12/2024)