

Planetarium Fund - American Selection A USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

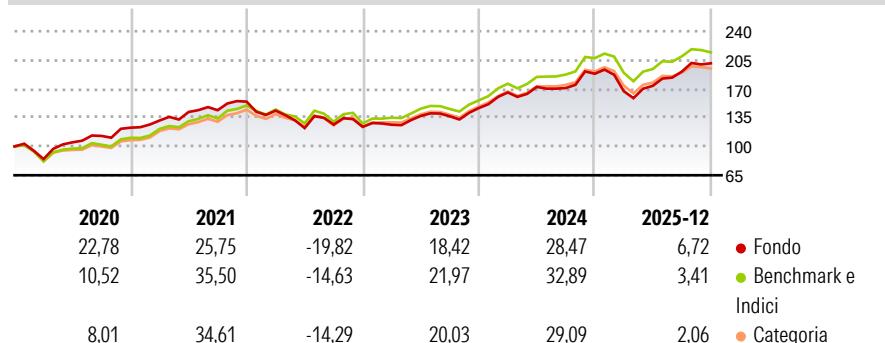
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	5,44	4,84
6-Mesi	18,32	11,07	10,55
1-Anno	9,58	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,12	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,71	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,46	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

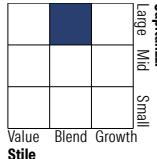
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,26	3,91	9,92	5,29
2024	12,95	4,10	-0,83	10,17
2023	2,10	8,39	-0,22	7,24
2022	-7,06	-14,76	3,52	-2,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,90
• Obbligazioni	2,71
• Liquidità	-4,59
• Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -11,26 3,91 9,92 5,29

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 148.735,42

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,19
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	13,70
Immobiliare	2,51
Sensibile	54,55
Telecomunicazioni	7,88
Energia	2,80
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	37,14
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	2,99
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	96,73
Stati Uniti	93,28
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,61
Europa	2,28
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,98
Medio Oriente	0,00
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergenti	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	15,87
Invesco S&P 500 ETF	—	10,88
JPM USD Standard Mny mkt...	—	6,02
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	5,27
MS INVF US Growth Z	—	4,39
Micron Technology Inc	□	2,93
Microsoft Corp	□	2,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	—	1,96
Amazon.com Inc	□	1,92
Alphabet Inc Class A	□	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	17,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Michele Scarmignan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 516,35	ISIN	LU0417729729		

Planetarium Fund - American Selection A USD

Patrimonio Netto (Mln)

96,73 USD

(31/12/2025)