

Planetarium Fund - American Selection A USD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

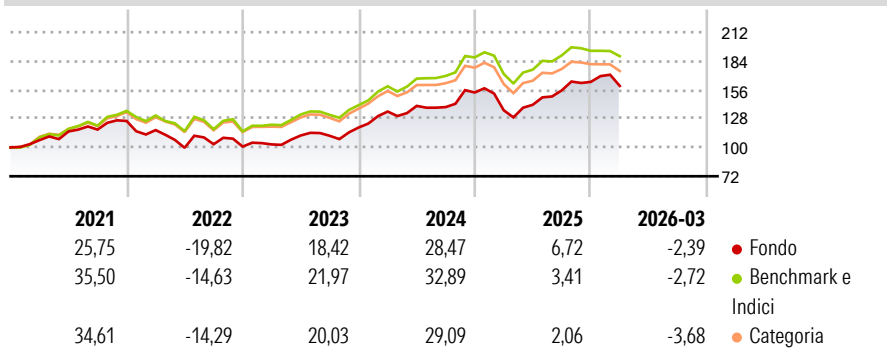
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500 Index over the medium term through funds invested in the US market. The Sub-Fund is a fund of funds investing in funds regulated by the UCITS Directive. It offers a selection of funds whose investment universe covers all or part of the stocks listed in U.S. 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	4,27	2,97	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	13,94	4,93	4,21	2025	-11,26	3,91	9,92	5,29
1-Anno	42,17	27,90	25,92	2024	12,95	4,10	-0,83	10,17
3-Anni Ann.ti	20,97	19,07	16,73	2023	2,10	8,39	-0,22	7,24
5-Anni Ann.ti	10,51	12,56	11,39	2022	-7,06	-14,76	3,52	-2,22
10-Anni Ann.ti	12,64	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,24
3,00
-3,24
0,00

Style Box Azionaria



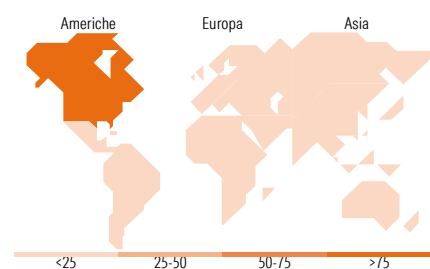
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 37,98
Large 25,79
Medium 23,35
Small 7,73
Micro 5,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 176.230,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	17,43
Invesco S&P 500 ETF	—	10,40
JPM USD Standard Mny mkt...	—	6,25
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	5,47
UBS (Lux) Mny Mkt USD...	—	5,35
NVIDIA Corp		5,29
Microsoft Corp		2,57
Amazon.com Inc		2,23
Bristol-Myers Squibb Co		2,21
Apple Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	8,22
Immobiliare	3,37
Sensibile	56,33
Telecomunicazioni	8,16
Energia	3,87
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	37,21
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	4,27
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,46
Stati Uniti	94,23
Canada	2,46
America Latina e Centrale	1,77
Europa	1,23
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,07
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	18,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	USD 554,13	ISIN	LU0417729729		

Planetarium Fund - American Selection A USD

Patrimonio Netto (Mln) 94,04 USD

(31/03/2026)