

Planetarium Fund - American Selection A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

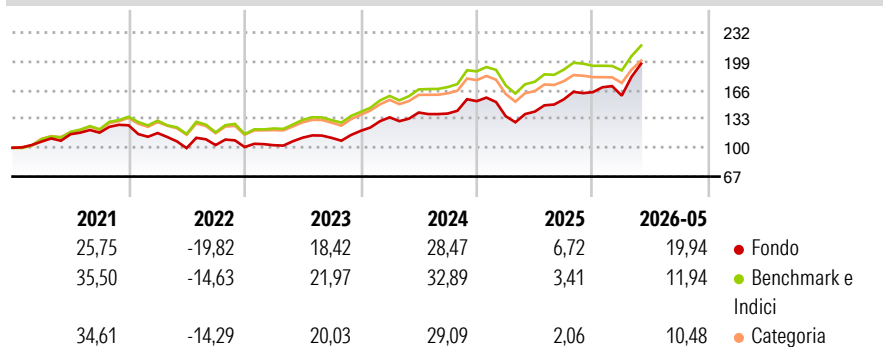
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500 Index over the medium term through funds invested in the US market. The Sub-Fund is a fund of funds investing in funds regulated by the UCITS Directive. It offers a selection of funds whose investment universe covers all or part of the stocks listed in U.S. 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,18	8,51	8,14	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	18,40	6,77	6,86	2025	-11,26	3,91	9,92	5,29
1-Anno	37,52	19,85	18,00	2024	12,95	4,10	-0,83	10,17
3-Anni Ann.ti	20,97	17,61	15,89	2023	2,10	8,39	-0,22	7,24
5-Anni Ann.ti	12,15	13,19	12,11	2022	-7,06	-14,76	3,52	-2,22
10-Anni Ann.ti	13,39	14,23	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,31
2,79
-4,10
0,00

Style Box Azionaria

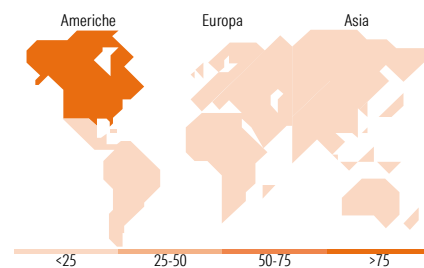


Mkt Cap %

Giant 44,18
Large 25,20
Medium 20,76
Small 5,93
Micro 3,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 268.114,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	---	18,48
Invesco S&P 500 ETF	---	9,96
NVIDIA Corp	📄	5,75
JPM USD Std Mny Mkt VNAV C...	---	5,38
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	---	4,71
UBS (Lux) Mny Mkt USD...	---	4,60
Apple Inc	📄	3,65
Amazon.com Inc	📄	3,24
Microsoft Corp	📄	2,61
Broadcom Inc	📄	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,17
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	8,85
Immobiliare	2,42
Sensibile	61,10
Telecomunicazioni	8,53
Energia	2,89
Beni Industriali	7,36
Tecnologia	42,31
Difensivo	14,72
Beni Difensivi	3,61
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,66
Stati Uniti	95,10
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,76
Europa	0,72
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	20,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 584,87	ISIN	LU0417729729		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Planetarium Fund - American Selection A USD

Patrimonio Netto (Mln) 109,52 USD

(30/04/2026)