Planetarium Fund - American Selection B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

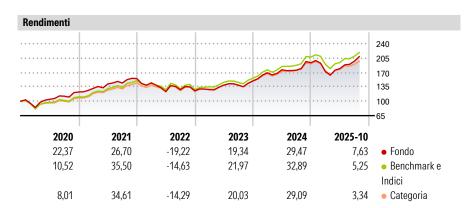
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,43	
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	9,16	6,98	5,30	Tr
6-Mesi	17,35	13,68	11,54	20
1-Anno	5,59	4,01	1,87	20
3-Anni Ann.ti	15,85	15,51	14,67	20
5-Anni Ann.ti	11,24	14,83	13,61	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,11	4,11	10,13	-
2024	13,17	4,30	-0,63	10,39
2023	2,29	8,60	-0,03	7,46
2022	-6,89	-14,60	3,71	-2,04
2021	7,30	8,10	1,71	7,39

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,73
Large	31,49
Medium	24,56
Small	11,71
Micro	1,51
0	Fanda



e MKt Cap USD 159.597, 44

Americhe	Eur	ора	Asia
	, v		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	10,84
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,15
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	6,64
MS INVF US Growth Z	_	4,72
Microsoft Corp		2,80
Micron Technology Inc		2,25
iShares S&P 500 Cnsmr Stpls	_	2,06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	_	2,00
iShares S&P 500 Utilts Sect	_	1,85
Amazon.com Inc	A	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	81
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,37
📤 Materie Prime	1,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,43
🚅 Finanza	12,31
☆ Immobiliare	1,85
₩ Sensibile	55,20
☐ Telecomunicazioni	7,50
 Energia	2,82
🌣 Beni Industriali	6,84
且 Tecnologia	38,03
→ Difensivo	18,43
📜 Beni Difensivi	6,21
🛟 Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	3.34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,53
Stati Uniti	96,05
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,69
Europa	0,62
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	1,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,77

_				
Λ	na	are	atic.	•

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	=
Data di Partenza	16/12/2015
Nome del Gestore	Michele Scarmignan
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (28/11/2025)	USD 314,59

Patrimonio Classe (MIn)	80,77 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0886784783

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	10,00%

Planetarium Fund - American Selection B USD

Patrimonio Netto (MIn)

96,29 USD

(31/10/2025)

