

# Planetarium Fund - American Selection B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

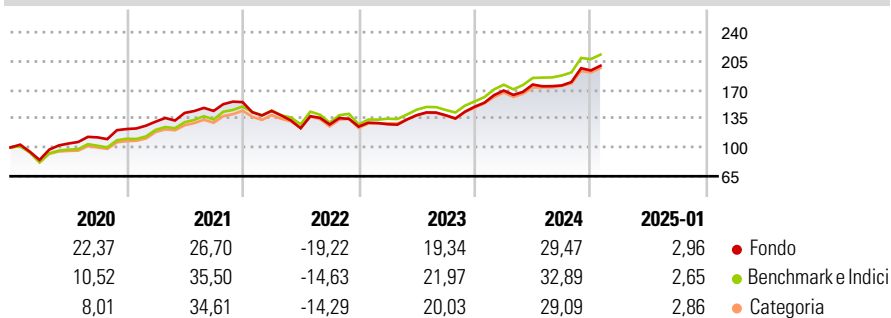
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500 Index over the medium term through funds invested in the US market. The Sub-Fund is a fund of funds investing in funds regulated by the UCITS Directive. It offers a selection of funds whose investment universe covers all or part of the stocks listed in U.S. 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

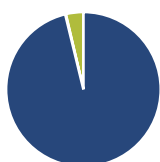
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,56	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,32	20,23	16,88	2024	13,17	4,30	-0,63	10,39
1-Anno	26,31	28,42	25,56	2023	2,29	8,60	-0,03	7,46
3-Anni Ann.ti	12,81	15,09	13,71	2022	-6,89	-14,60	3,71	-2,04
5-Anni Ann.ti	13,72	15,34	14,27	2021	7,30	8,10	1,71	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,66
● Altro	-0,01

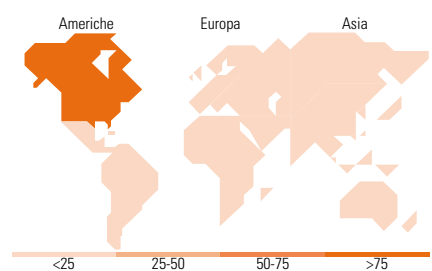
### Style Box

#### Azionaria

			Capitalizz.
			Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,56
Large	30,82
Medium	20,53
Small	5,13
Micro	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	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,04</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,78
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>60,62</b>
Telecomunicazioni	10,06
Energia	3,86
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	39,31
<b>Difensivo</b>	<b>14,34</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,90</b>
Stati Uniti	96,62
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>1,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,35
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	43,86 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+41 91 913 35 35	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	16/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	USD 271,77	ISIN	LU0886784783		

# Planetarium Fund - American Selection B USD

Patrimonio Netto (Mln) 72,13 USD

(31/12/2024)