

Planetarium Fund - American Selection B USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

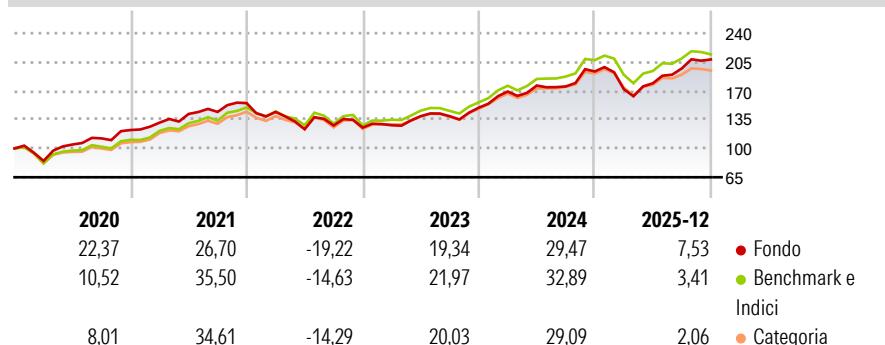
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

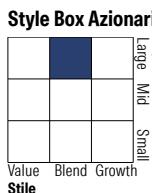
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,90	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,39	11,07	10,55	2025	-11,11	4,11	10,13	5,50
1-Anno	10,05	4,49	2,75	2024	13,17	4,30	-0,63	10,39
3-Anni Ann.ti	18,90	18,76	16,65	2023	2,29	8,60	-0,03	7,46
5-Anni Ann.ti	11,49	14,38	13,33	2022	-6,89	-14,60	3,71	-2,04
10-Anni Ann.ti	13,23	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

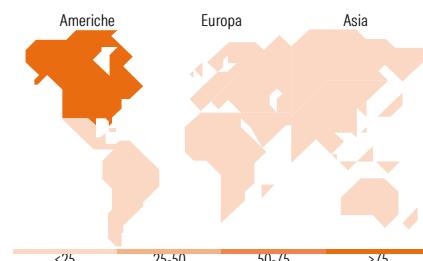


Mkt Cap %

Giant	28,94
Large	32,83
Medium	24,95
Small	11,90
Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	148.735,
	42



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 INVUS 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

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
เทคโนologia	37,14
► Difensivo	15,26
▣ Beni Difensivi	2,99
✚ Salute	10,91
?	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

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	82,84 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+41 91 913 35 35	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	16/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Michele Scarmignan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 329,10	ISIN	LU0886784783		

Planetarium Fund - American Selection B USD

Patrimonio Netto (Mln)

96,73 USD

(31/12/2025)