

Planetarium Fund Flex Target Wealth Class R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Italy Fideuram Flexible

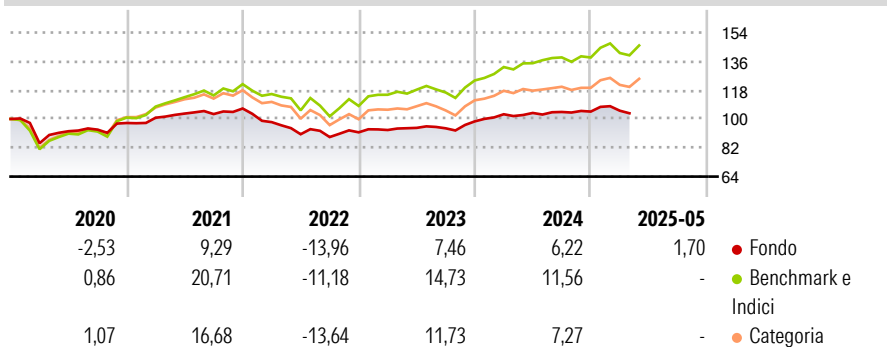
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio del comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

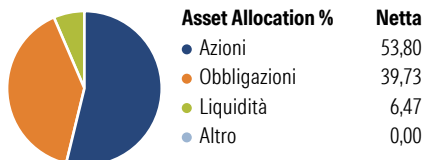
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-0,86	-3,39
6-Mesi	1,31	3,58	-0,33
1-Anno	3,85	10,70	5,62
3-Anni Ann.ti	4,17	10,74	7,73
5-Anni Ann.ti	3,09	7,73	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

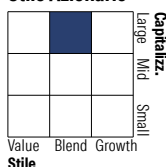
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	-	-	-
2024	4,53	0,78	0,60	0,23
2023	1,57	1,45	-0,32	4,61
2022	-7,99	-7,72	-1,92	3,32

Portafoglio 28/02/2026

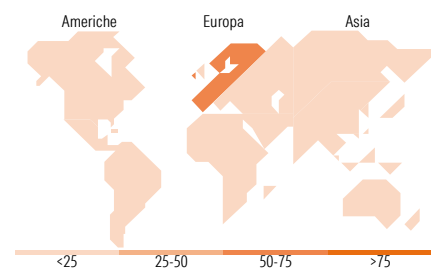
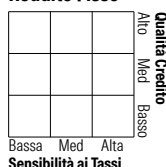


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	3,26
European Union 2.75%	-	2,13
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,04
UBS Group AG 0.25%	-	2,02
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	2,00
ASML Holding NV	☑	1,83
Alphabet Inc. 2.5%	-	1,72
Diageo Finance plc 3.25%	-	1,71
Air Liquide Finance SA 1.25%	-	1,67
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,18
📈 Sensibile	45,21
🛡️ Difensivo	17,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,03
⚙️ Societario	63,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,00
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,37
Stati Uniti	18,63
Canada	5,28
America Latina e Centrale	0,46
Europa	66,80
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	45,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,62
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,32
Asia	8,83
Giappone	3,79
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	EUR 110,19	ISIN	LU1825507525		
Patrimonio Netto (Mln)	47,26 EUR				

(28/02/2026)