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**

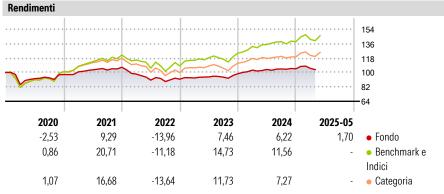
Italy Fideuram Flexible

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.



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 Eu applicabile)	ro Aggress	ive Target Allocation NR	EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	6,39	5,46	2025	0,54	-	-	-
1-Anno	3,85	10,46	6,57	2024	4,53	0,78	0,60	0,23
3-Anni Ann.ti	4,17	11,56	8,77	2023	1,57	1,45	-0,32	4,61
5-Anni Ann.ti	3,09	9,35	6,04	2022	-7,99	-7,72	-1,92	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,38	2,59	-0,30	3,36
Rendimenti aggiornati al 30/05/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
F	1		
7			ΔΣ'
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,14
European Union 2.75%	_	2,33
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,20
UBS Group AG 0.25%	_	2,18
ASML Holding NV		1,93
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,92
Alphabet Inc. 2.5%	_	1,85
Air Liquide Finance SA 1.25%	_	1,79
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,71
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	41

♣ Ciclico	35,02
✓ Sensibile	45,51
→ Difensivo	19,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,91
Societario	63,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	26,77		
Stati Uniti	22,78		
Canada	3,57		
America Latina e Centrale	0,42		
Europa	64,63		
Regno Unito	7,31		
Europa Occidentale - Euro	43,36		
Europa Occidentale - Non Euro	13,28		
Europa dell'Est	0,12		
Africa	0,20		
Medio Oriente	0,36		
Asia	8,60		
Giappone	3,65		
Australasia	0,06		
Asia - Paesi Sviluppati	2,04		
Asia - Emergente	2,85		

Anagrafica	
Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	Peter Tobler
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (30/05/2025)	EUR 110,19
Patrimonio Netto (MIn)	43,69 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/05/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1825507525

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%