

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

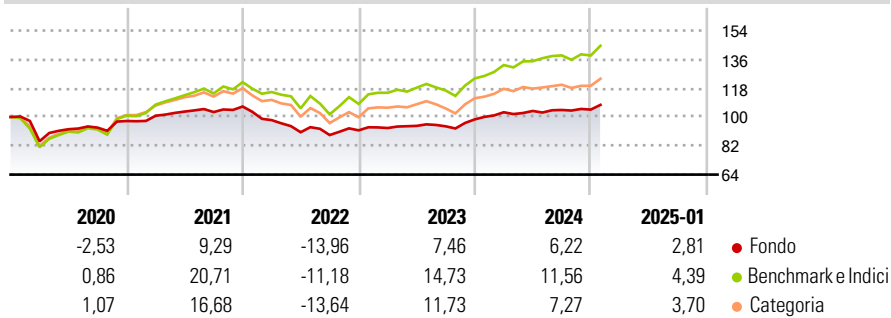
Morningstar Rating™

★★

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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	81,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,44	14,44	12,18	2024	4,53	0,78	0,60	0,23
3-Anni Ann.ti	1,39	7,45	3,72	2023	1,57	1,45	-0,32	4,61
5-Anni Ann.ti	1,45	7,37	4,68	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 04/02/2025

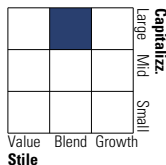
Portafoglio 31/12/2024



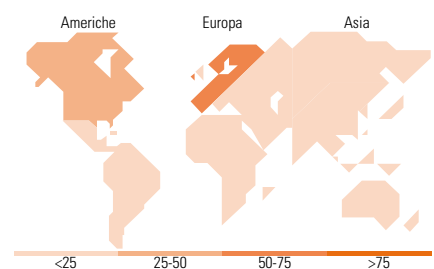
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,84
● Obbligazioni	35,47
● Liquidità	7,53
● Altro	1,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,88
Deutsche Telekom AG		1,82
Nestle Holdings, Inc. 0.875%		1,73
Credit Agricole S.A. 2.5%		1,72
New Millennium Aug Corp Bd I		1,67
Schneider Electric SE		1,67
Microsoft Corp		1,57
Visa Inc Class A		1,48
Alphabet Inc Class A		1,48
BNG Bank N.V. 3%		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
📈 Sensibile	47,34
🛡️ Difensivo	20,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,29
⚙️ Societario	60,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,02
📁 Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,53
Stati Uniti	30,90
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,18
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	40,45
Europa Occidentale - Non Euro	17,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,29
Giappone	0,00
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,25	ISIN	LU1825507525		
Patrimonio Netto (Mln)	28,69 EUR				

(31/12/2024)