

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

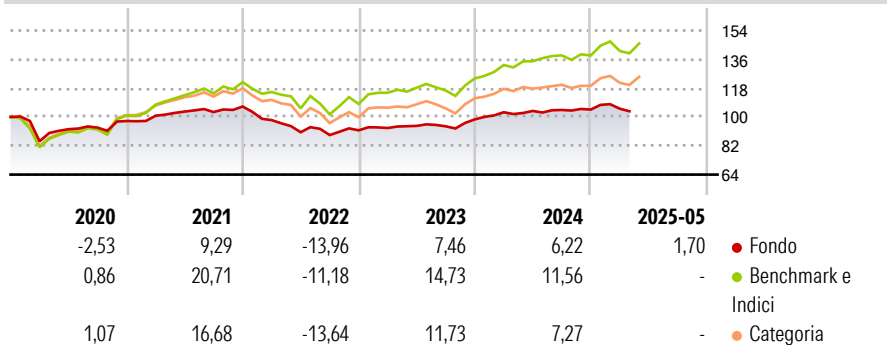
Morningstar Rating™

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 %

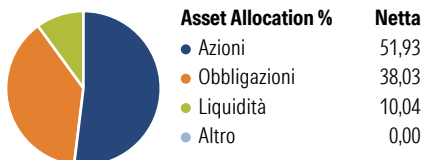
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	0,60	4,57
6-Mesi	1,31	9,22	8,09
1-Anno	3,85	13,44	14,42
3-Anni Ann.ti	4,17	12,06	10,85
5-Anni Ann.ti	3,09	8,46	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 30/04/2026

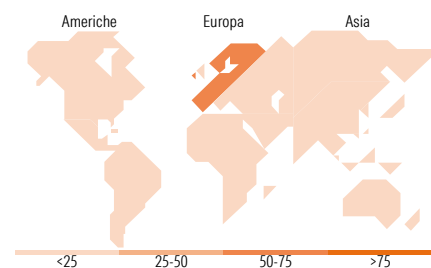


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	3,27
ASML Holding NV	☒	2,75
European Union 2.75%	-	2,05
UBS Group AG 0.25%	-	1,98
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,97
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,88
Alphabet Inc. 2.5%	-	1,69
Diageo Finance plc 3.25%	-	1,67
Air Liquide Finance SA 1.25%	-	1,64
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,88
📈 Sensibile	50,19
🛡️ Difensivo	16,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,49
⚙️ Societario	58,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,89
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,24
Stati Uniti	19,99
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,46
Europa	66,90
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	47,89
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,32
Asia	8,86
Giappone	3,63
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	2,36

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)	47,77 EUR				

(30/04/2026)