

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

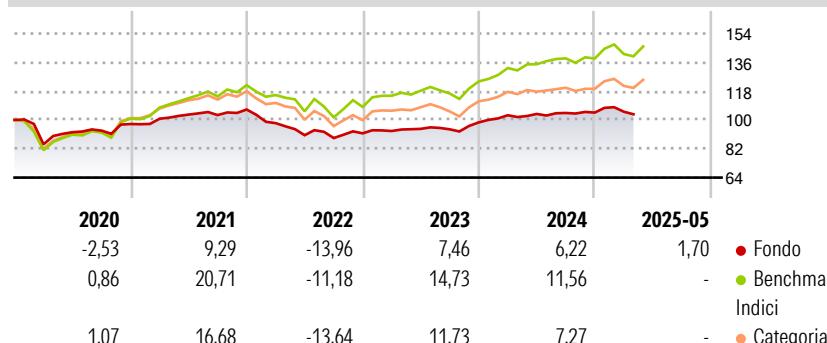
Italy Fideuram Flexible

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	5,03	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	10,86	7,58	2025	0,54	-	-	-
1-Anno	3,85	12,10	7,29	2024	4,53	0,78	0,60	0,23
3-Anni Ann.ti	4,17	12,42	9,25	2023	1,57	1,45	-0,32	4,61
5-Anni Ann.ti	3,09	9,45	5,41	2022	-7,99	-7,72	-1,92	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

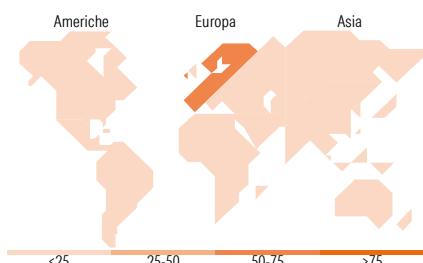
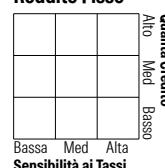
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 50,51
- Obbligazioni 40,28
- Liquidità 9,21
- Altro 0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	2,92
European Union 2.75%	-	2,20
UBS Group AG 0.25%	-	2,06
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,05
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,80
Alphabet Inc. 2.5%	-	1,75
Diageo Finance plc 3.25%	-	1,73
Air Liquide Finance SA 1.25%	-	1,68
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,61
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	36,29
● Sensibile	44,12
● Difensivo	19,59

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	20,90
● Societario	60,50
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	18,60
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	23,25
Stati Uniti	19,39
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,42
Europa	68,33
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	44,90
Europa Occidentale - Non Euro	14,70
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,22
Medio Oriente	0,33
Asia	8,41
Giappone	3,62
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	2,72

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)	46,29 EUR				
(31/12/2025)					