

Planetarium Fund Flex Target Wealth Class B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Italy Fideuram Flexible

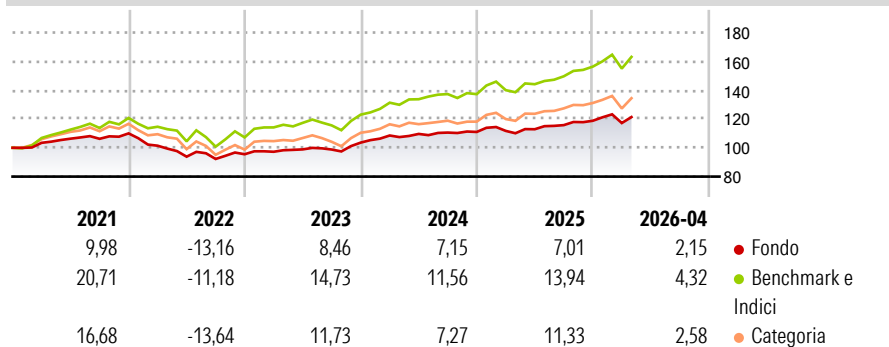
Morningstar Rating™

★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,54	4,57
6-Mesi	4,92	7,00	8,09
1-Anno	9,05	13,63	14,42
3-Anni Ann.ti	7,65	11,98	10,85
5-Anni Ann.ti	3,20	8,39	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	0,66	1,03	2,54	2,62
2024	4,77	1,01	0,85	0,39
2023	1,81	1,69	-0,09	4,86
2022	-7,77	-7,51	-1,70	3,56

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

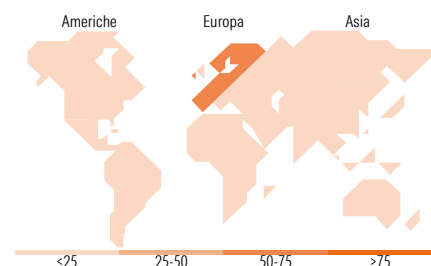
Azioni	51,93
Obbligazioni	38,03
Liquidità	10,04
Altro	0,00

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)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 913 35 35	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 124,47	ISIN	LU1825507442		
Patrimonio Netto (Mln)	47,77 EUR				

(30/04/2026)