

# 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

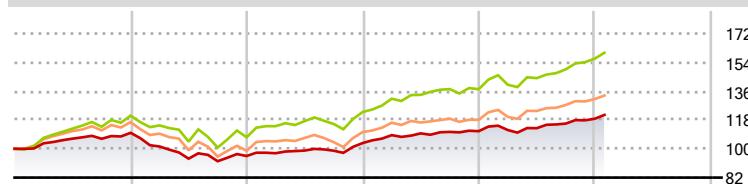
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,98	-13,16	8,46	7,15	7,01	2,01
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	77,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,20	Bmk	5,03
6-Mesi	5,95	Cat	7,58
1-Anno	5,88		7,29
3-Anni Ann.ti	7,43		9,25
5-Anni Ann.ti	3,87		5,41
10-Anni Ann.ti	-		-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	0,66
2025	-	Q2	1,03
2024	-	Q3	2,54
2023	-	Q4	2,62
2022	-	Q1	0,39
2021	-	Q2	0,85
2020	-	Q3	4,77
2019	-	Q4	4,86

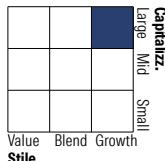
### Portafoglio 31/12/2025



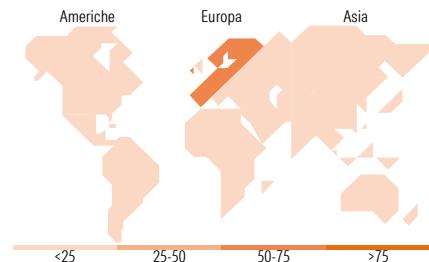
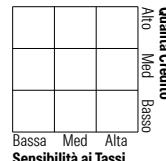
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,51
• Obbligazioni	40,28
• Liquidità	9,21
• Altro	0,00

### 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

<b>America</b>	<b>23,25</b>
Stati Uniti	19,39
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>68,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,41</b>
Giappone	3,62
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	2,72

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 913 35 35	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 122,96	ISIN	LU1825507442		
Patrimonio Netto (Mln)	46,29 EUR				
(31/12/2025)					