

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

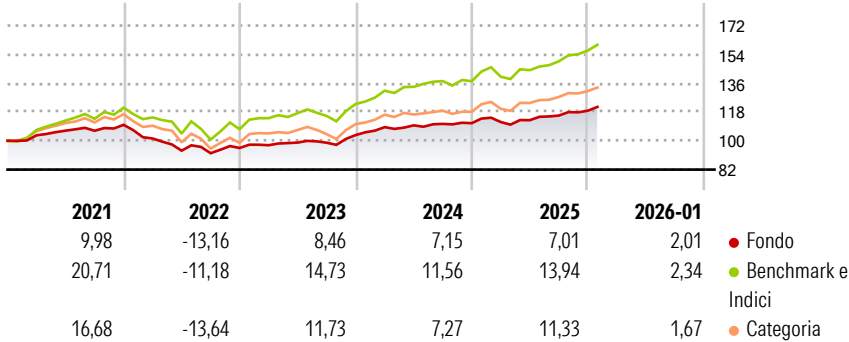
Benchmark Dichiarato
Italy Fideuram Flexible

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

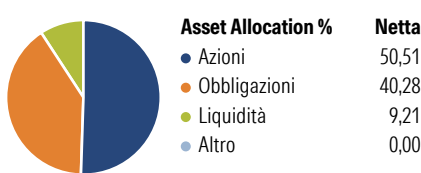
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	77,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	5,03	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	10,86	7,58	2025	0,66	1,03	2,54	2,62
1-Anno	5,88	12,10	7,29	2024	4,77	1,01	0,85	0,39
3-Anni Ann.ti	7,43	12,42	9,25	2023	1,81	1,69	-0,09	4,86
5-Anni Ann.ti	3,87	9,45	5,41	2022	-7,77	-7,51	-1,70	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

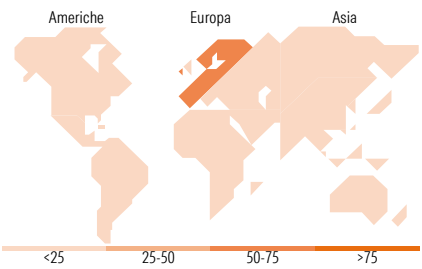


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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)