

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

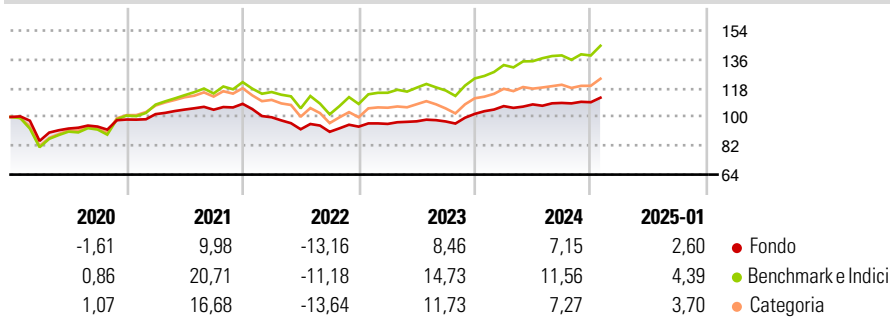
Morningstar Rating™

★★

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	81,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	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	3,52	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,08	14,44	12,18	2024	4,77	1,01	0,85	0,39
3-Anni Ann.ti	2,22	7,45	3,72	2023	1,81	1,69	-0,09	4,86
5-Anni Ann.ti	2,27	7,37	4,68	2022	-7,77	-7,51	-1,70	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,44	2,79	-0,08	3,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

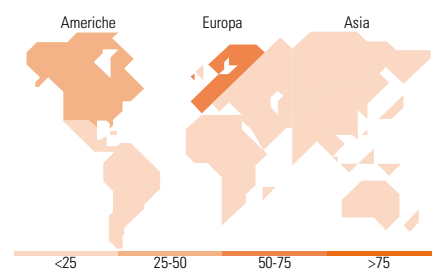


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	2,88
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,82
Nestle Holdings, Inc. 0.875%	Alimentari e bevande	1,73
Credit Agricole S.A. 2.5%	Banca	1,72
New Millennium Aug Corp Bd I	Altre società	1,67
Schneider Electric SE	Macchine utensili	1,67
Microsoft Corp	Software	1,57
Visa Inc Class A	Software	1,48
Alphabet Inc Class A	Software	1,48
BNG Bank N.V. 3%	Banca	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,31
Sensibile	47,34
Difensivo	20,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,29
Societario	60,28
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,02
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,53
Stati Uniti	30,90
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,18
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	40,45
Europa Occidentale - Non Euro	17,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,29
Giappone	0,00
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppata	0,78
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 913 35 35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,09	ISIN	LU1825507442		
Patrimonio Netto (Mln)	28,69 EUR				

(31/12/2024)