

Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR

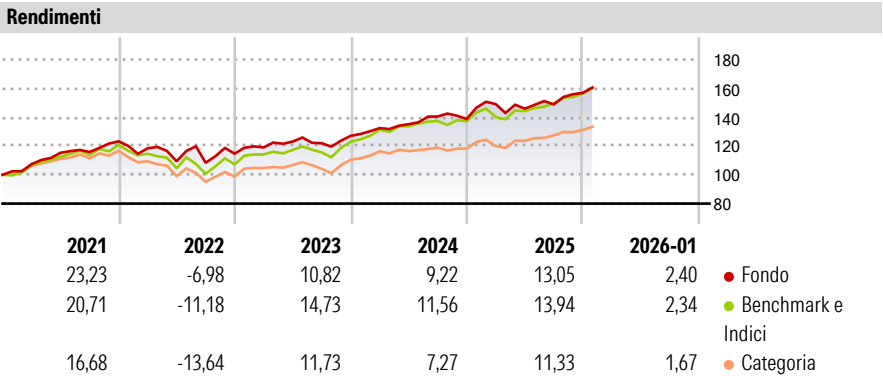
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

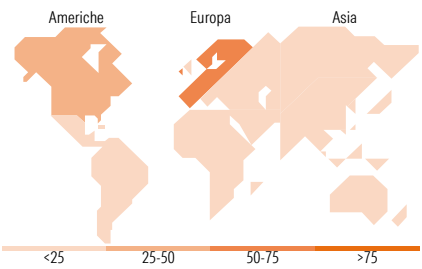
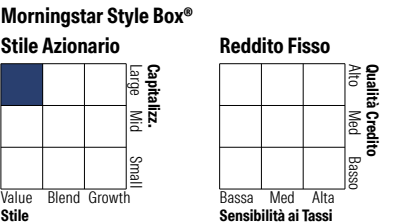


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	52,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,03	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,96	10,86	7,58	2025	7,45	-2,13	2,04	5,36
1-Anno	12,14	12,10	7,29	2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
3-Anni Ann.ti	11,33	12,42	9,25	2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
5-Anni Ann.ti	9,58	9,45	5,41	2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81
10-Anni Ann.ti	9,03	9,37	5,36					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,38
Roche Holding AG		2,38
Intesa Sanpaolo		2,27
Zurich Insurance Group AG		2,07
Nestle SA		2,03
Generali		1,72
Philip Morris International...		1,66
L'Oreal SA		1,61
Hermes International SA		1,58
AstraZeneca PLC		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,72
Sensibile		30,50
Difensivo		39,78
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		7,16
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		92,75
Derivati		0,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>27,71</b>
Stati Uniti		27,58
Canada		0,11
America Latina e Centrale		0,02
<b>Europa</b>		<b>71,26</b>
Regno Unito		10,89
Europa Occidentale - Euro		41,96
Europa Occidentale - Non Euro		18,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,02
<b>Asia</b>		<b>1,03</b>
Giappone		0,34
Australasia		0,27
Asia - Paesi Sviluppati		0,11
Asia - Emergente		0,32

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	43,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Raimondo Morandi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 408,58	ISIN	LU0149828252		
Patrimonio Netto (Mln)	41,78 EUR				

(31/12/2025)