Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

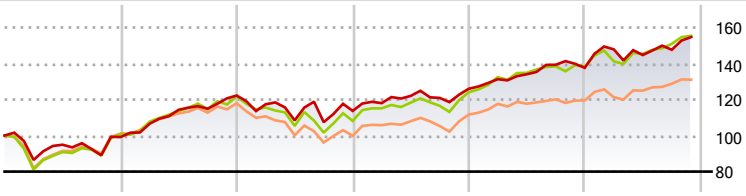
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,80	23,23	-6,98	10,82	9,22	12,42	● Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	12,29	● Benchmark e Indici
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	9,88	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

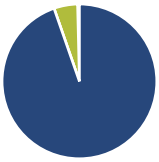
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	4,83	3,27
6-Mesi	4,91	6,39	5,46
1-Anno	10,58	10,46	6,57
3-Anni Ann.ti	9,39	11,56	8,77
5-Anni Ann.ti	9,48	9,35	6,04
10-Anni Ann.ti	7,24	7,15	4,24

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,45	-2,13	2,04	-
2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81
2021	7,40	7,31	0,49	6,39

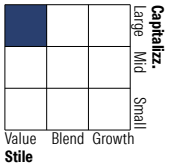
Portafoglio 31/10/2025



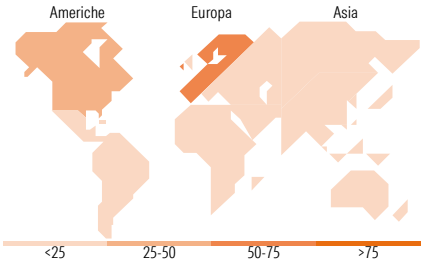
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	0,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,57
Roche Holding AG		2,34
Intesa Sanpaolo		2,25
Nestle SA		2,06
Zurich Insurance Group AG		2,00
Hermes International SA		1,67
L'Oreal SA		1,66
Generali		1,63
EDP-Energias De Portugal SA		1,61
Philip Morris International...		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,27
Sensibile	31,15
Difensivo	40,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,82
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,90**
Stati Uniti	27,75
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**71,16**
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	42,09
Europa Occidentale - Non Euro	17,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,94**
Giappone	0,32
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	09/04/2003
Nome del Gestore	Raimondo Morandi
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 387,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	41,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	41,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149828252
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.