

# 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**

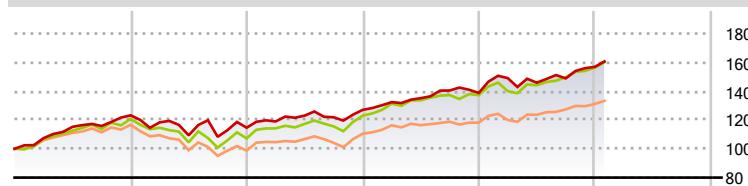
Not Benchmarked

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,23	-6,98	10,82	9,22	13,05	2,40
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
					1,67
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	

**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 %**

3-Mesi	6,76
6-Mesi	10,96
1-Anno	12,14
3-Anni Ann.ti	11,33
5-Anni Ann.ti	9,58
10-Anni Ann.ti	9,03

**Fondo**

Bmk	5,03
Cat	3,70

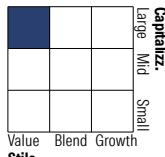
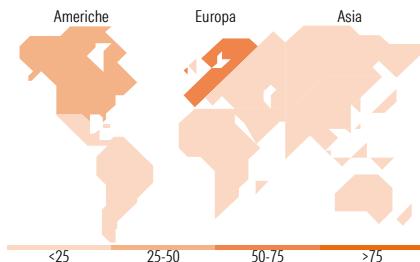
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,45	-2,13	2,04	5,36
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

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,99
• Altro	0,45

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	29,72
▼ Sensibile	30,50
→ Difensivo	39,78
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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 - Emergenti	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)					