

# 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

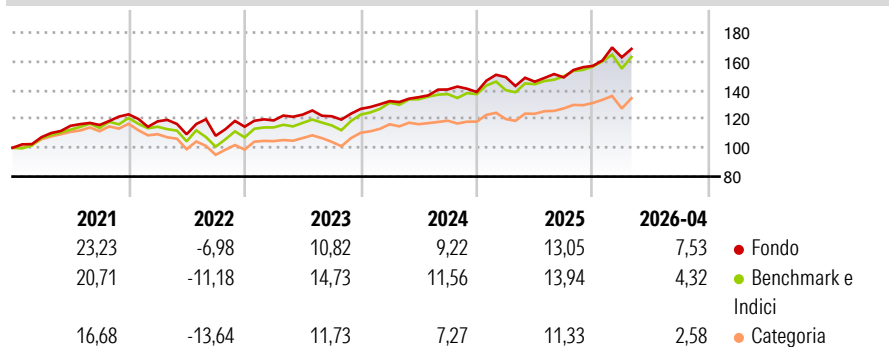
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

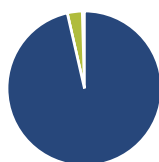
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	60,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	0,60	4,57	2026	3,81	-	-	-
6-Mesi	8,13	9,22	8,09	2025	7,45	-2,13	2,04	5,36
1-Anno	15,35	13,44	14,42	2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
3-Anni Ann.ti	11,20	12,06	10,85	2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
5-Anni Ann.ti	9,01	8,46	5,63	2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81
10-Anni Ann.ti	8,99	8,36	5,70					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,43  
0,00  
3,12  
0,45

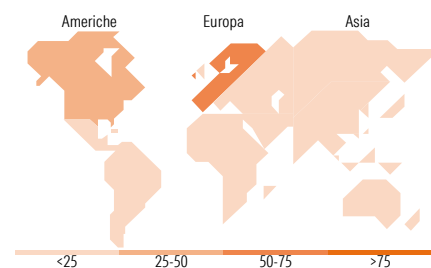
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,48
Roche Holding AG Ordinary...		2,31
Intesa Sanpaolo		2,14
TotalEnergies SE		2,05
Nestle SA		2,05
Zurich Insurance Group AG		1,86
Generali		1,75
Eni SpA		1,73
BP PLC		1,72
Philip Morris International...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,39
Sensibile	30,31
Difensivo	40,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	10,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,05
Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,92</b>
Stati Uniti	25,77
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>72,88</b>
Regno Unito	11,88
Europa Occidentale - Euro	43,03
Europa Occidentale - Non Euro	17,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>1,19</b>
Giappone	0,37
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	43,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 419,98	ISIN	LU0149828252		
Patrimonio Netto (Mln)	42,98 EUR				

(30/04/2026)