

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

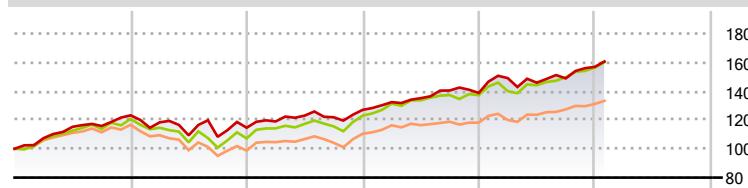
Morningstar Rating™

★★★★

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
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

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)			

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	6,76	5,03	3,70		
6-Mesi	10,96	10,86	7,58		
1-Anno	12,14	12,10	7,29		
3-Anni Ann.ti	11,33	12,42	9,25		
5-Anni Ann.ti	9,58	9,45	5,41		
10-Anni Ann.ti	9,03	9,37	5,36		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	2025	7,45	-2,13	2,04	5,36
2025	-	-	-	2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
2024	-	-	-	2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
2023	-	-	-	2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

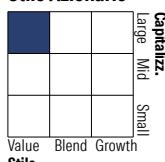
Portafoglio 31/12/2025



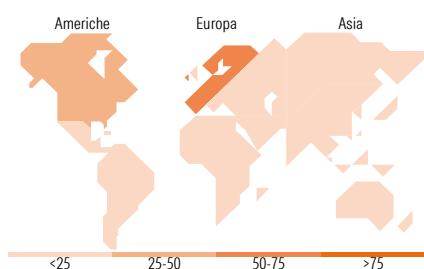
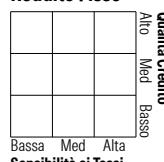
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,99
• Altro	0,45

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	27,71
Stati Uniti	27,58
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,02
Europa	71,26
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
Asia	1,03
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)					