

# 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

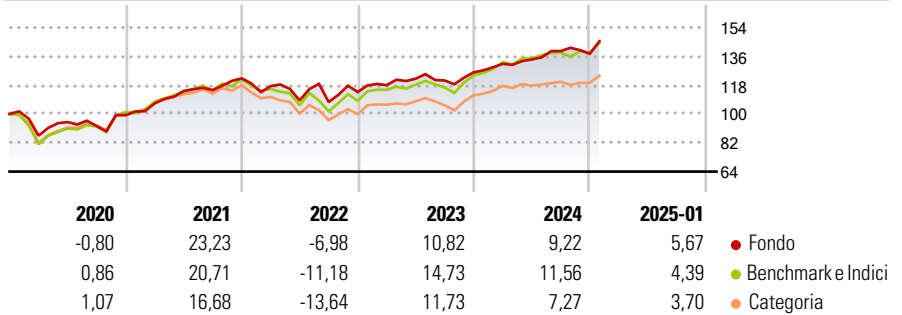
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

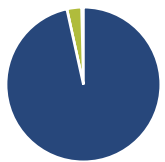
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	67,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	8,79	6,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,27	14,44	12,18	2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
3-Anni Ann.ti	6,89	7,45	3,72	2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
5-Anni Ann.ti	7,43	7,37	4,68	2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81
10-Anni Ann.ti	6,87	6,57	3,92	2021	7,40	7,31	0,49	6,39

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

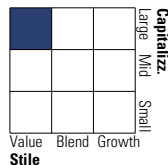
### Portafoglio 31/12/2024



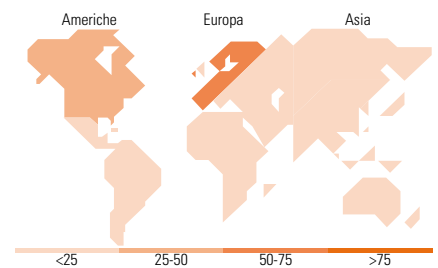
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,38

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	2,76
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	2,68
Roche Holding AG	Farmaceutico	2,64
Philip Morris International...	Tobacco	2,49
Intesa Sanpaolo	Banca	2,44
Nestle SA	Alimentare	2,32
Hermes International SA	Moda	2,10
Robeco Sustainable Water D...	Acqua	1,95
McDonald's Corp	Ristoranti	1,85
L'Oreal SA	Moda	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,37
📈 Sensibile	30,24
🛡️ Difensivo	38,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	9,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	90,07
📁 Derivati	0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,74</b>
Stati Uniti	31,62
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>67,40</b>
Regno Unito	10,05
Europa Occidentale - Euro	37,63
Europa Occidentale - Non Euro	19,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>0,86</b>
Giappone	0,32
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	42,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	09/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 364,34	ISIN	LU0149828252		
Patrimonio Netto (Mln)	40,55 EUR				

(31/12/2024)