

Planetarium Fund - Flex 100 A EUR

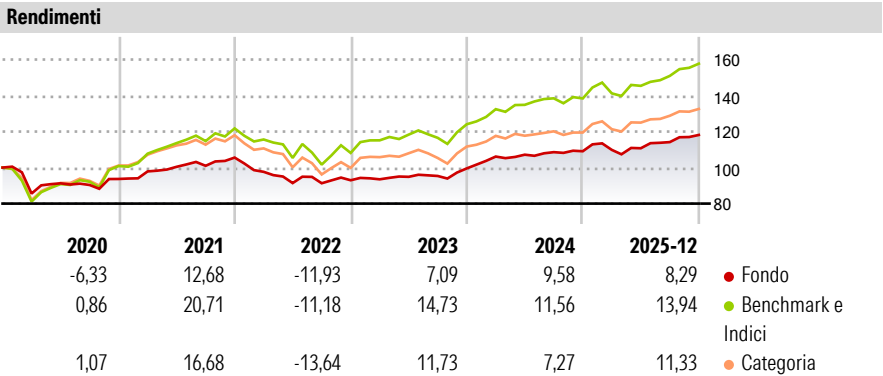
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

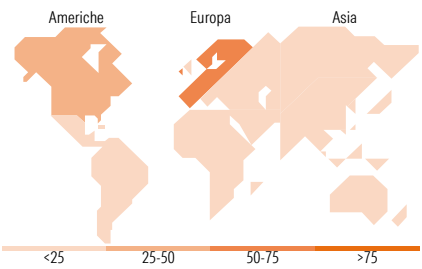
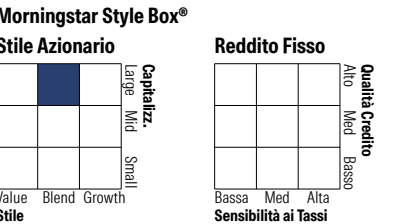
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il portafoglio del comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,57	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	3,55	4,80	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	10,10	7,56	2025	0,70	0,82	3,09	3,47
1-Anno	9,06	15,07	9,95	2024	6,61	0,98	1,31	0,48
3-Anni Ann.ti	8,83	12,74	10,00	2023	0,56	1,49	0,49	4,42
5-Anni Ann.ti	4,79	9,35	5,68	2022	-7,49	-6,40	-0,11	1,82
10-Anni Ann.ti	4,18	8,06	4,52					
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026								

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	Software	2,75
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,33
Allianz SE	Assicurazioni	1,84
Microsoft Corp	Software	1,81
Amundi ETF MSCI Emrg Markets...	ETF	1,71
Council of Europe...	ETF	1,63
Generali	Assicurazioni	1,61
Visa Inc Class A	Finanziario	1,59
European Inv't Bk 1.5% 22-	Finanziario	1,49
RELX PLC	Finanziario	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,47
Sensibile		45,07
Difensivo		18,46
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		78,42
Societario		88,83
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-67,25
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		29,27
Stati Uniti		26,88
Canada		2,38
America Latina e Centrale		0,00
Europa		70,63
Regno Unito		10,24
Europa Occidentale - Euro		46,33
Europa Occidentale - Non Euro		14,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,10
Giappone		0,00
Australasia		0,10
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	40,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 306,95	ISIN	LU0149828096		
Patrimonio Netto (Mln)	37,47 EUR				
(30/06/2025)					