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**

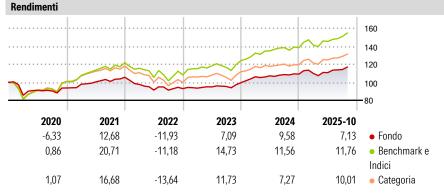
N/A

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ıro Aggressi	ve Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	4,75	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	8,35	8,87	2025	0,70	0,82	3,09	-
1-Anno	6,91	11,91	9,37	2024	6,61	0,98	1,31	0,48
3-Anni Ann.ti	7,65	12,69	10,18	2023	0,56	1,49	0,49	4,42
5-Anni Ann.ti	5,14	10,36	6,53	2022	-7,49	-6,40	-0,11	1,82
10-Anni Ann.ti	3,04	6,80	3,87	2021	4,50	2,61	0,54	4,51
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		2,75
Deutsche Telekom AG		2,33
Allianz SE		1,84
Microsoft Corp		1,81
Amundi ETF MSCI Emrg Markets	=	1,71
Council of Europe	_	1,63
Generali	₽	1,61
Visa Inc Class A		1,59
European Invt Bk 1.5% 22-	_	1,49
RELX PLC	\$	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	29

∿ 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		

Anagranica	
Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	=
Data di Partenza	24/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (07/11/2025)	EUR 296,68
Patrimonio Netto (MIn)	37,47 EUR
(30/04/303E)	

Patrimonio Classe (MIn) (07/11/2025)	39,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149828096

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-