

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

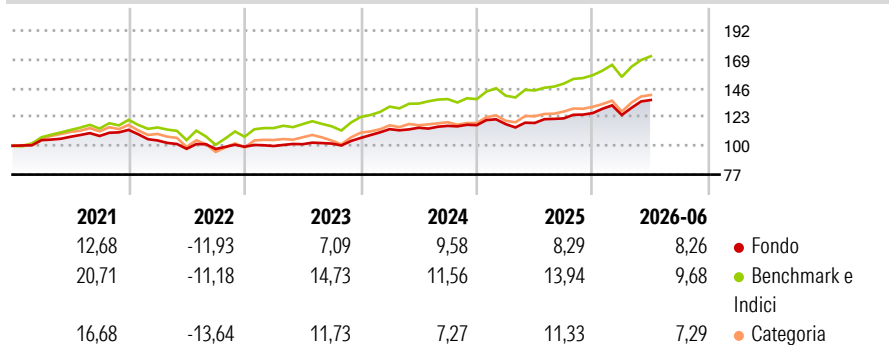
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	83,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

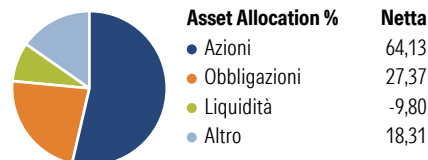
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	9,47	10,61
6-Mesi	8,72	9,85	9,12
1-Anno	16,16	19,67	17,04
3-Anni Ann.ti	10,58	13,72	11,33
5-Anni Ann.ti	4,97	8,73	5,08
10-Anni Ann.ti	4,81	8,87	5,34

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	9,62	-	-
2025	0,70	0,82	3,09	3,47
2024	6,61	0,98	1,31	0,48
2023	0,56	1,49	0,49	4,42
2022	-7,49	-6,40	-0,11	1,82

Portafoglio 30/06/2025

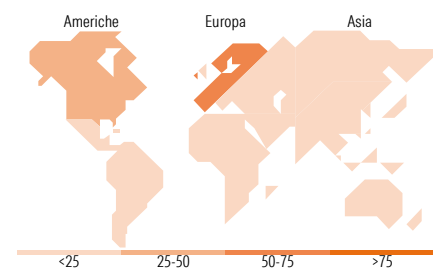


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Invnt Bk 1.5% 22-		1,49
RELX PLC		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)	43,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
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 (02/07/2026)	EUR 328,08	ISIN	LU0149828096		
Patrimonio Netto (Mln)	37,47 EUR				

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.