

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

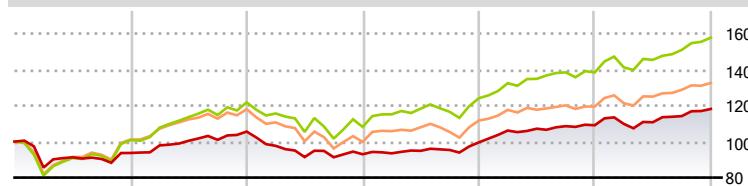
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,33	12,68	-11,93	7,09	9,58	8,29
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33

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
3-Mesi	3,55	4,80
6-Mesi	7,97	10,10
1-Anno	9,06	15,07
3-Anni Ann.ti	8,83	12,74
5-Anni Ann.ti	4,79	9,35
10-Anni Ann.ti	4,18	8,06

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

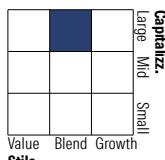
Portafoglio 30/06/2025



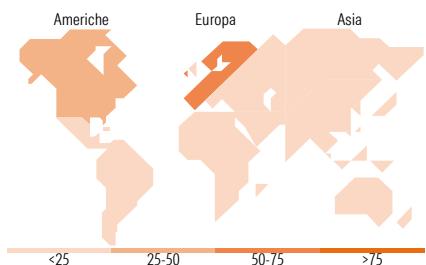
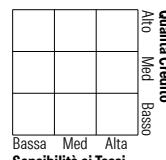
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,13
• Obbligazioni	27,37
• Liquidità	-9,80
• Altro	18,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	2,75
Deutsche Telekom AG	IT	2,33
Allianz SE	IT	1,84
Microsoft Corp	IT	1,81
Amundi ETF MSCI Emrg Markets...	-	1,71
Council of Europe...	-	1,63
Generali	IT	1,61
Visa Inc Class A	IT	1,59
European Invst Bk 1.5% 22-	-	1,49
RELX PLC	IT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc	1,40%
NAV (08/01/2026)	EUR 306,95	ISIN	LU0149828096	
Patrimonio Netto (Mln)	37,47 EUR			
(30/06/2025)				