Planetarium Fund Flex Target Wealth Class A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

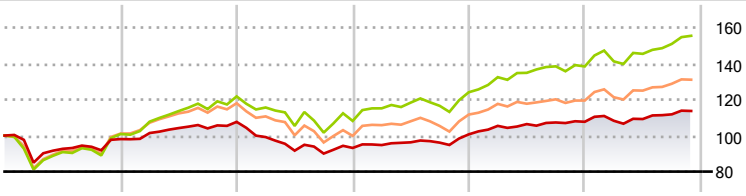
Benchmark Dichiarato
Italy Fideuram Flexible

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	2025-11	
-1,94	9,73	-13,45	8,11	6,93	5,58	Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	12,29	Benchmark e Indici
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	9,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	4,83	3,27
6-Mesi	3,66	6,39	5,46
1-Anno	4,17	10,46	6,57
3-Anni Ann.ti	6,21	11,56	8,77
5-Anni Ann.ti	3,15	9,35	6,04
10-Anni Ann.ti	2,75	7,15	4,24

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

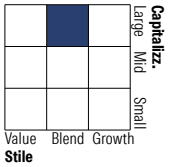
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	0,89	2,38	-
2024	4,68	0,93	0,84	0,37
2023	1,72	1,60	-0,17	4,79
2022	-7,85	-7,59	-1,77	3,47
2021	3,42	2,71	-0,16	3,48

Portafoglio 31/10/2025

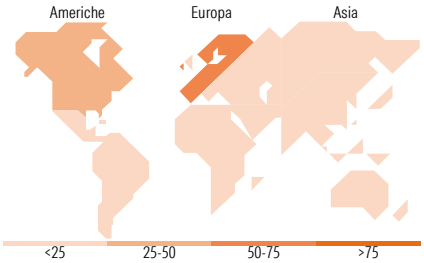
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,30
Obbligazioni	41,89
Liquidità	5,81
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,14
European Union 2.75%	—	2,33
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,20
UBS Group AG 0.25%	—	2,18
ASML Holding NV		1,93
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,92
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,85
Air Liquide Finance SA 1.25%	—	1,79
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,71
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,02
Sensibile	45,51
Difensivo	19,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,91
Societario	63,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,77**
Stati Uniti	22,78
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**64,63**
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	43,36
Europa Occidentale - Non Euro	13,28
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,20
Medio Oriente	0,36
Asia	**8,60**
Giappone	3,65
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	24/10/2002
Nome del Gestore	Peter Tobler
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 219,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	43,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	42,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149828419
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.