

# 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

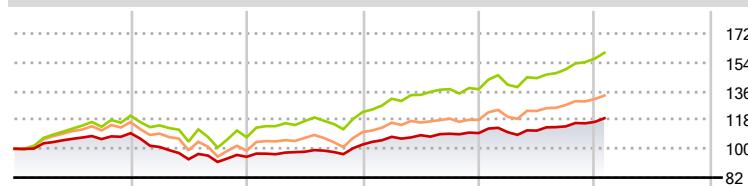
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,73	-13,45	8,11	6,93	6,39	1,97
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	5,03	3,70	2026				
6-Mesi	5,63	10,86	7,58	2025	0,52	0,89	2,38	2,47
1-Anno	5,26	12,10	7,29	2024	4,68	0,93	0,84	0,37
3-Anni Ann.ti	7,03	12,42	9,25	2023	1,72	1,60	-0,17	4,79
5-Anni Ann.ti	3,52	9,45	5,41	2022	-7,85	-7,59	-1,77	3,47
10-Anni Ann.ti	3,73	9,37	5,36					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Basso

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

### Portafoglio 31/12/2025



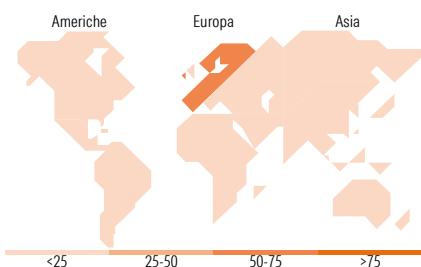
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,51
• Obbligazioni	40,28
• Liquidità	9,21
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	2,92
European Union 2,75%	—	2,20
UBS Group AG 0,25%	—	2,06
Italy (Republic Of) 1,65%	—	2,05
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,80
Alphabet Inc. 2,5%	—	1,75
Diageo Finance plc 3,25%	—	1,73
Air Liquide Finance SA 1,25%	—	1,68
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,61
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	36,29
● Sensibile	44,12
● Difensivo	19,59

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>23,25</b>
Stati Uniti	19,39
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>68,33</b>
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	44,90
Europa Occidentale - Non Euro	14,70
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,22
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>8,41</b>
Giappone	3,62
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	2,72

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	43,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 226,14	ISIN	LU0149828419		
Patrimonio Netto (Mln)	46,29 EUR				
(31/12/2025)					