

# 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

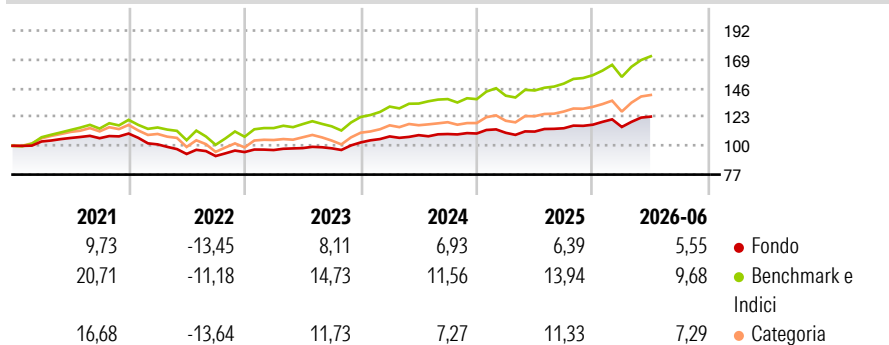
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	9,47	10,61
6-Mesi	5,90	9,85	9,12
1-Anno	11,22	19,67	17,04
3-Anni Ann.ti	7,98	13,72	11,33
5-Anni Ann.ti	3,08	8,73	5,08
10-Anni Ann.ti	3,71	8,87	5,34

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,53	7,19	-	-
2025	0,52	0,89	2,38	2,47
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

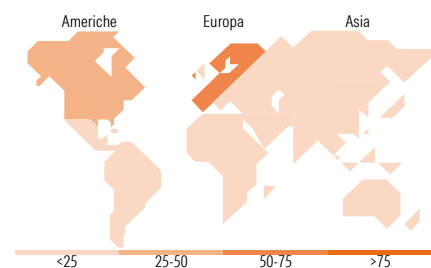
55,26  
36,47  
8,27  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,95
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...		3,46
European Union 2.75%		2,02
UBS Core MSCI Japan UCITS...		1,94
UBS Group AG 0.25%		1,94
Italy (Republic Of) 1.65%		1,93
Diageo Finance plc 3.25%		1,64
Alphabet Inc. 2.5%		1,61
Air Liquide Finance SA 1.25%		1,59
Alphabet Inc Class A		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Sensibile	51,55
Difensivo	14,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,14
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,33</b>
Stati Uniti	22,45
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>64,16</b>
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,70
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>9,50</b>
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	49,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,84%
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 (02/07/2026)	EUR 233,95	ISIN	LU0149828419		
Patrimonio Netto (Mln)	49,30 EUR				

(31/05/2026)

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.