

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

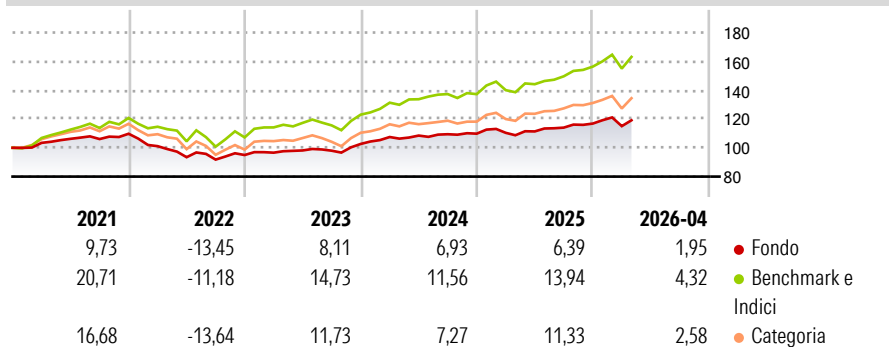
Morningstar Rating™

★★

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	0,67
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,60	4,57
6-Mesi	4,61	9,22	8,09
1-Anno	8,41	13,44	14,42
3-Anni Ann.ti	7,23	12,06	10,85
5-Anni Ann.ti	2,82	8,46	5,63
10-Anni Ann.ti	3,46	8,36	5,70

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,93
38,03
10,04
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

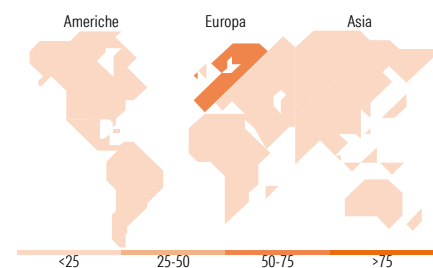
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,27
ASML Holding NV	☑	2,75
European Union 2.75%	—	2,05
UBS Group AG 0.25%	—	1,98
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,97
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,88
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,69
Diageo Finance plc 3.25%	—	1,67
Air Liquide Finance SA 1.25%	—	1,64
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,88
📈 Sensibile	50,19
🛡️ Difensivo	16,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,49
⚙️ Societario	58,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,89
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,24
Stati Uniti	19,99
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,46
Europa	66,90
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	47,89
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,32
Asia	8,86
Giappone	3,63
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	46,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	EUR 228,55	ISIN	LU0149828419		
Patrimonio Netto (Mln)	47,77 EUR				

(30/04/2026)