

Planetarium Fund Flex Target Wealth Class A EUR

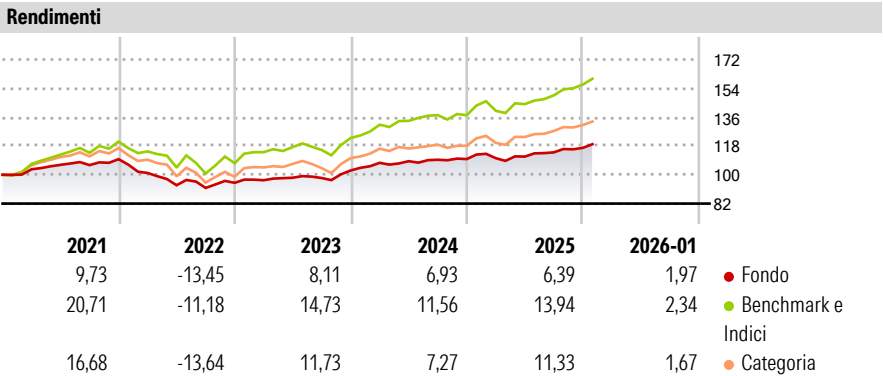
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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.



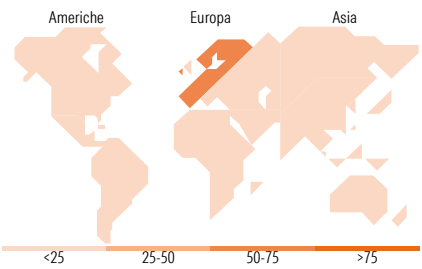
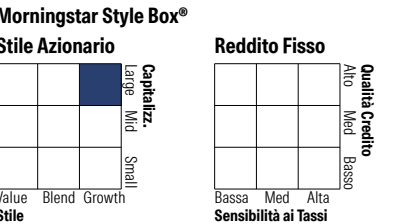
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Basso

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

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

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,29
Sensibile		44,12
Difensivo		19,59

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		20,90
Societario		60,50
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,60
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		23,25
Stati Uniti		19,39
Canada		3,44
America Latina e Centrale		0,42
Europa		68,33
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
Asia		8,41
Giappone		3,62
Australasia		0,05
Asia - Paesi Sviluppati		2,02
Asia - Emergente		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)