

Planetarium Fund - Fundamental European Selection A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Stoxx Europe 50 TR EUR

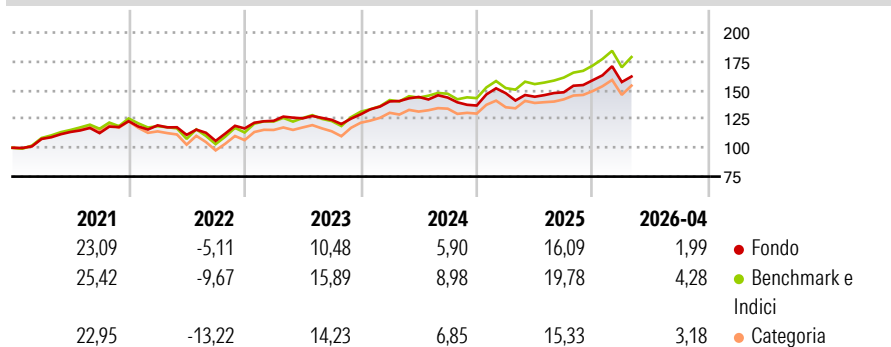
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio di questo comparto è investito in azioni o in altri strumenti finanziari assimilabili di società con sede nei maggiori paesi industrializzati del mondo, ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un Mercato Regolamentato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

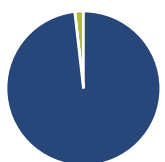
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-1,87	-0,26
6-Mesi	6,35	10,04	6,50
1-Anno	12,57	13,88	11,10
3-Anni Ann.ti	8,67	12,31	9,99
5-Anni Ann.ti	8,13	9,69	7,74
10-Anni Ann.ti	6,54	8,95	7,58

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	7,82	-2,06	2,68	7,06
2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

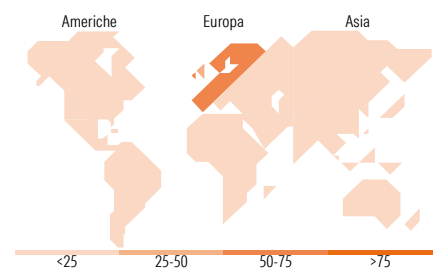


Mkt Cap %

Giant	95,27
Large	4,73
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	153.845,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	7,47
HSBC Holdings PLC	Banca	4,41
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutica	3,82
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	3,69
Shell PLC	Energia	3,52
Nestle SA	Alimentari	3,28
Siemens AG	Industria	3,00
TotalEnergies SE	Energia	2,86
Schneider Electric SE	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,38
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	4,71
Finanza	23,36
Immobiliare	-
Sensibile	37,02
Telecomunicazioni	1,69
Energia	8,57
Beni Industriali	16,98
Tecnologia	9,77
Difensivo	31,60
Beni Difensivi	9,86
Salute	17,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,81
Regno Unito	25,92
Europa Occidentale - Euro	54,23
Europa Occidentale - Non Euro	19,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 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	26/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 281,53	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (Mln)	57,49 EUR				

(30/04/2026)