

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

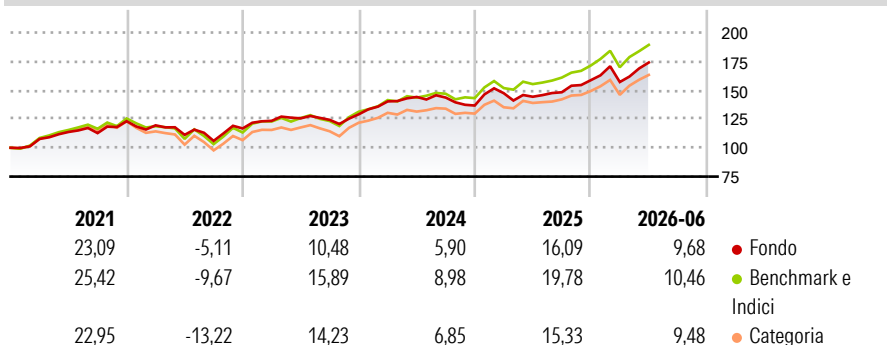
Morningstar Rating™

★★

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

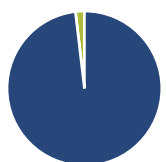
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	10,00	10,64	2026	-1,01	10,80	-	-
6-Mesi	10,02	10,79	10,19	2025	7,82	-2,06	2,68	7,06
1-Anno	21,41	23,12	19,73	2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
3-Anni Ann.ti	11,59	14,97	12,75	2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
5-Anni Ann.ti	8,99	10,43	8,38	2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19
10-Anni Ann.ti	7,38	9,73	8,31					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria

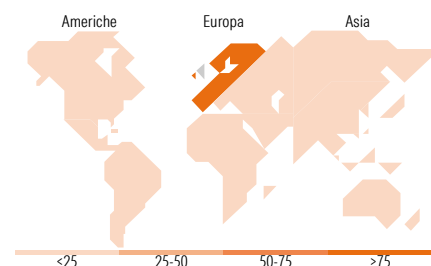


Mkt Cap %

Fondo
Giant 93,12
Large 6,88
Medium 0,00
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 160.675,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	8,22
HSBC Holdings PLC	Banca	4,31
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutica	3,78
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	3,77
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	3,67
Shell PLC	Energia	3,18
Nestle SA	Alimentari	3,15
Siemens AG	Industria	3,12
TotalEnergies SE	Energia	2,72
Banco Santander SA	Banca	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,35
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	22,66
Immobiliare	-
Sensibile	37,75
Telecomunicazioni	1,69
Energia	7,61
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	10,51
Difensivo	30,90
Beni Difensivi	9,82
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,97
Europa Occidentale - Euro	54,49
Europa Occidentale - Non Euro	20,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	13,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
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 (02/07/2026)	EUR 299,22	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (Mln)	60,92 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.