

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

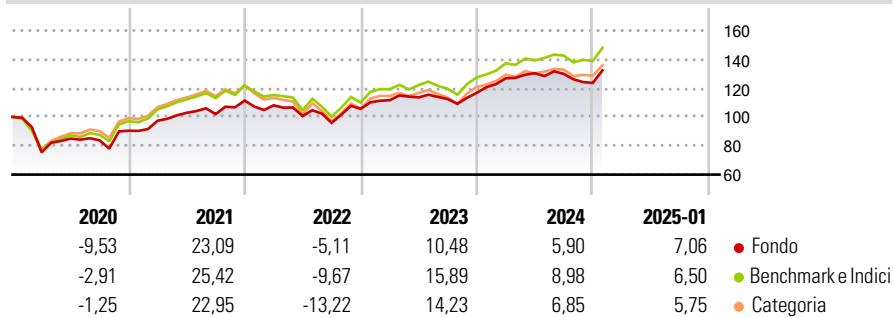
Morningstar Rating™

★★

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

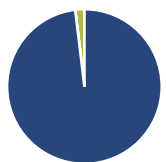
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

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	4,54	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,32	13,85	12,24	2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
3-Anni Ann.ti	6,96	8,17	6,57	2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
5-Anni Ann.ti	6,01	7,90	6,92	2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19
10-Anni Ann.ti	4,19	6,44	5,76	2021	7,68	5,63	-0,89	9,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

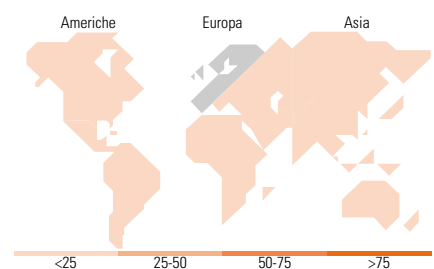
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	92,55
Large	7,40
Medium	0,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.859,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,16
SAP SE	■	4,94
Novo Nordisk AS Class B	■	4,93
AstraZeneca PLC	■	3,72
HSBC Holdings PLC	■	3,70
Nestle SA	■	3,67
Roche Holding AG	■	3,64
Novartis AG Registered Shares	■	3,54
Shell PLC	■	3,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,76
■ Materie Prime	4,49
■ Beni di Consumo Ciclici	6,36
■ Finanza	19,91
■ Immobiliare	-
Sensibile	35,06
■ Telecomunicazioni	3,31
■ Energia	7,68
■ Beni Industriali	13,78
■ Tecnologia	10,30
Difensivo	34,18
■ Beni Difensivi	11,68
■ Salute	18,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,85
Regno Unito	24,91
Europa Occidentale - Euro	50,97
Europa Occidentale - Non Euro	23,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	25,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	26/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 249,53	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (Mln)	55,98 EUR				

(31/12/2024)