

Planetarium Fund - Fundamental European Selection A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Stox Europe 50 TR EUR

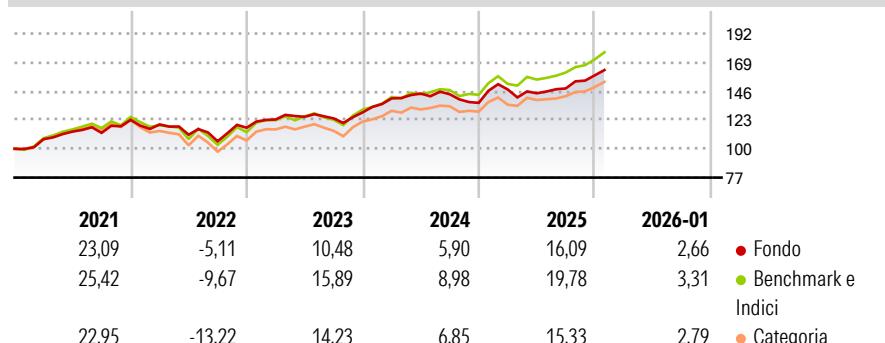
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	73,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,02	7,31	6,96			
	15,20	14,87	12,17			
	11,90	16,57	12,95			
	10,54	13,85	11,69			
	10,60	11,81	9,79			
	7,42	10,36	8,80			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
8,02	6,96
15,20	12,17
11,90	12,95
10,54	11,69
10,60	9,79
7,42	8,80

Benchmark

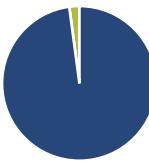
Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,00
2,11
0,00



Mkt Cap %

Giant	97,88
Large	2,00
Medium	0,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	97,88
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,79
Roche Holding AG	IT	4,06
HSBC Holdings PLC	IT	4,00
AstraZeneca PLC	IT	3,97
Novartis AG Registered Shares	IT	3,97
Nestle SA	IT	3,35
SAP SE	IT	3,15
Shell PLC	IT	2,85
Siemens AG	IT	2,84
Allianz SE	IT	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,66
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	23,77
Immobiliare	-
Sensibile	33,19
Telecomunicazioni	1,42
Energia	6,39
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	9,13
Difensivo	33,15
Beni Difensivi	10,16
Salute	18,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,87
Regno Unito	22,76
Europa Occidentale - Euro	56,13
Europa Occidentale - Non Euro	20,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 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	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 (11/02/2026)	EUR 285,19	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (Mln)	55,56 EUR				
(31/12/2025)					