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

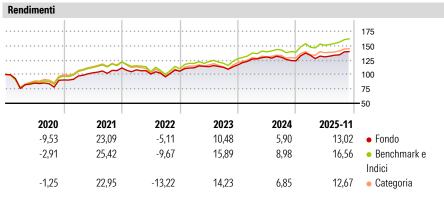
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|---|------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 | | |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 8,69 | | |
| 3Y R-Squared | 74,43 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | Med | | |
| Basati su Morningstar Devel applicabile) | oped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,64 | 5,11 | 4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,54 | 7,79 | 4,14 | 2025 | 7,82 | -2,06 | 2,68 | - |
| 1-Anno | 10,11 | 15,77 | 11,11 | 2024 | 8,67 | 2,77 | -0,37 | -4,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,90 | 13,75 | 11,14 | 2023 | 5,64 | 1,75 | -1,04 | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,59 | 11,32 | 9,56 | 2022 | -2,95 | -6,90 | -4,70 | 10,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,54 | 7,84 | 6,60 | 2021 | 7,68 | 5,63 | -0,89 | 9,20 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

95,77

4,23

0,00

0,00

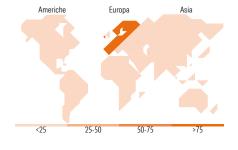
0,00

Portafoglio 30/11/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 5,97 |
| AstraZeneca PLC | | 4,26 |
| Roche Holding AG | | 4,03 |
| Novartis AG Registered Shares | • | 3,99 |
| HSBC Holdings PLC | ₽ | 3,82 |
| Nestle SA | E | 3,58 |
| SAP SE | | 3,07 |
| Shell PLC | 6 | 3,03 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | ~ | 2,63 |
| Siemens AG | ₽ | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | ri | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| | 26 |
|-----------------------------|-------|
| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
| ∿ Ciclico | 32,50 |
| 🚣 Materie Prime | 3,22 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,82 |
| 🚅 Finanza | 22,46 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 32,96 |
| Telecomunicazioni | 1,48 |
| Energia | 6,74 |
| 🜣 Beni Industriali | 15,63 |
| Tecnologia | 9,12 |
| → Difensivo | 34,54 |
| 📜 Beni Difensivi | 10,73 |
| 🛨 Salute | 19,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,34 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,85 |
| Regno Unito | 23,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,81 |
| 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 (MIn) | 11,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 913 35 35 | (15/12/2025) | | 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 (15/12/2025) | EUR 266,33 | ISIN | LU0149827361 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 52,58 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |