

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

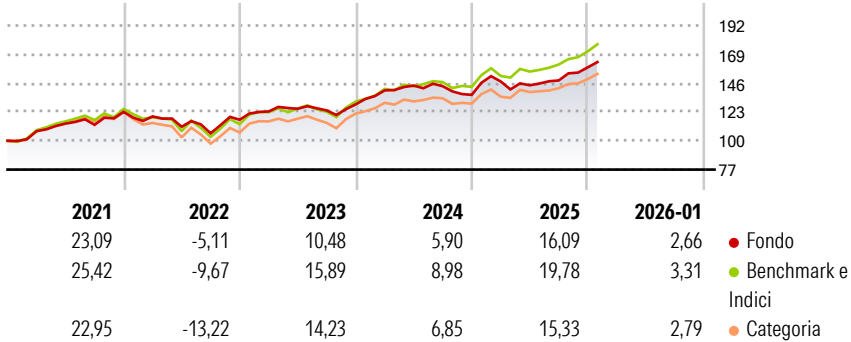
Morningstar Rating™

★★★

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

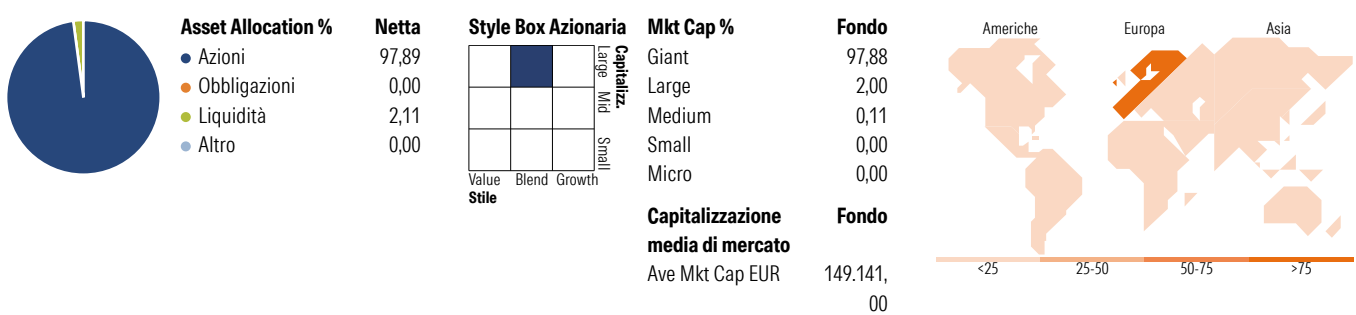
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	73,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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	8,02	7,31	6,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,20	14,87	12,17	2025	7,82	-2,06	2,68	7,06
1-Anno	11,90	16,57	12,95	2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
3-Anni Ann.ti	10,54	13,85	11,69	2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
5-Anni Ann.ti	10,60	11,81	9,79	2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19
10-Anni Ann.ti	7,42	10,36	8,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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)