Planetarium Fund - American Selection A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

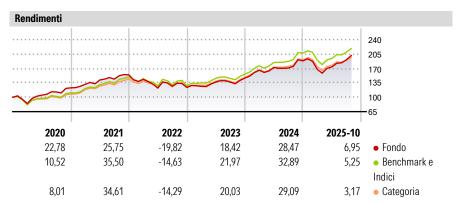
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500 Index over the medium term through funds invested in the US market. The Sub-Fund is a fund of funds investing in funds regulated by the UCITS Directive. It offers a selection of funds whose investment universe covers all or part of the stocks listed in U.S. markets. The target funds may be generic market funds (with the objective of outperforming the S&P 500) or funds focusing on particular strategies or sectors, but always limited to U.S. markets. The selection is based on quantitative and qualitative criteria: after a quantitative screening of the available funds, the Investment Manager undertakes a qualitative analysis of the target fund.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,81	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,42	
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,26	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	24,52	18,48	17,71	2025	-11,26	3,91	9,92	-
1-Anno	16,42	13,69	10,84	2024	12,95	4,10	-0,83	10,17
3-Anni Ann.ti	15,77	17,02	15,54	2023	2,10	8,39	-0,22	7,24
5-Anni Ann.ti	11,86	15,61	14,84	2022	-7,06	-14,76	3,52	-2,22
10-Anni Ann.ti	10,63	13,02	11,83	2021	7,11	7,90	1,51	7,19

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,98
Large	32,96
Medium	25,51
Small	14,92
Micro	1,63
^!!	Fanda



Ave Mkt Cap USD 113.625, 64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	11,74
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	8,54
MS INVF US Growth Z	_	5,36
JPM US Select Equity Plus C	_	5,20
iShares S&P 500 Cnsmr Stpls	_	2,33
iShares S&P 500 Utilts Sect	_	1,99
Micron Technology Inc		1,84
CELESTICA INC	_	1,83
Lam Research Corp		1,79
Adtalem Global Education Inc	Ħ	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,49
A Materie Prime	2,74
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,51
🚅 Finanza	13,28
	1,97
₩ Sensibile	54,94
Telecomunicazioni	9,32
Tenergia	2,84
🔯 Beni Industriali	7,92
Tecnologia	34,85
→ Difensivo	17,57
📜 Beni Difensivi	5,40
◯ Salute	9,37
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,51
Stati Uniti	97,37
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,25
Europa	0,67
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	0,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,77

Λ	no	~	ro	ш	na

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	24/07/2009
Nome del Gestore	Michele Scarmignan
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (04/11/2025)	USD 496,28

Patrimonio Classe (Mln)	15,74 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0417729729

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,67%
Commissione di incentivo	15,00%

Planetarium Fund - American Selection A USD

Patrimonio Netto (MIn)

86,21 USD

(30/09/2025)

