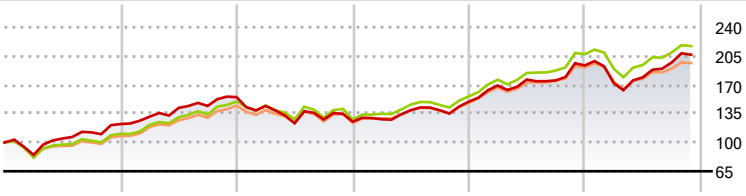
Planetarium Fund - American Selection B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
22,37	26,70	-19,22	19,34	29,47	6,76	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

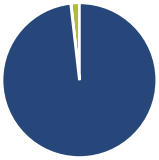
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	6,84	5,61
6-Mesi	17,82	14,07	11,91
1-Anno	4,61	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,10	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,35	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

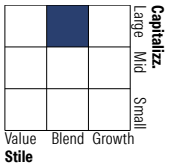
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,11	4,11	10,13	-
2024	13,17	4,30	-0,63	10,39
2023	2,29	8,60	-0,03	7,46
2022	-6,89	-14,60	3,71	-2,04
2021	7,30	8,10	1,71	7,39

Portafoglio 31/10/2025



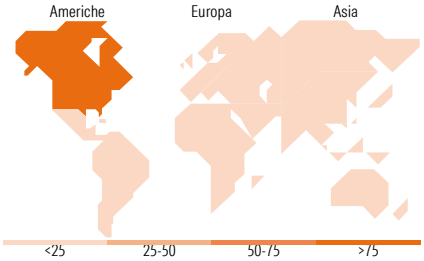
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,72
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,73
Large	31,49
Medium	24,56
Small	11,71
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.597,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	10,84
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	8,15
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	6,64
MS INVF US Growth Z	—	4,72
Microsoft Corp		2,80
Micron Technology Inc		2,25
iShares S&P 500 Cnsmr Stpls...	—	2,06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	—	2,00
iShares S&P 500 Utilts Sect...	—	1,85
Amazon.com Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,37**
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	12,31
Immobiliare	1,85
Sensibile	**55,20**
Telecomunicazioni	7,50
Energia	2,82
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	38,03
Difensivo	**18,43**
Beni Difensivi	6,21
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,53**
Stati Uniti	96,05
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,69
Europa	**0,62**
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	16/12/2015
Nome del Gestore	Michele Scarmignan
Data Inizio Gestione	01/11/2011
NAV (05/12/2025)	USD 316,19
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	78,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0886784783
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Planetarium Fund - American Selection B USD

Patrimonio Netto (Mln)	96,29 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.