

Planetarium Fund - American Selection B USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

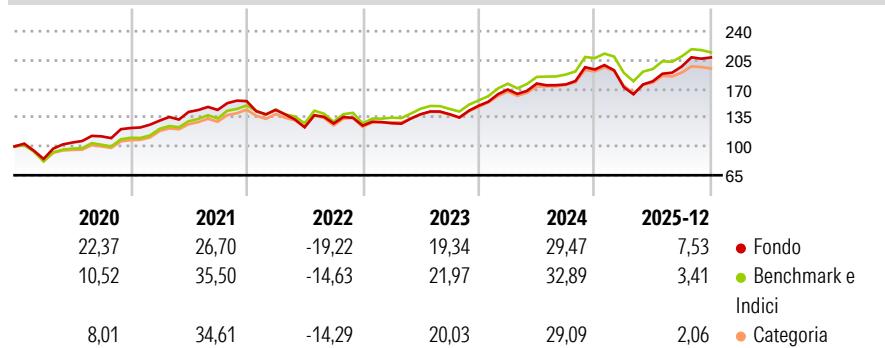
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	-1,14	-0,57	2026				
6-Mesi	14,83	6,62	5,97	2025	-11,11	4,11	10,13	5,50
1-Anno	8,05	0,95	0,07	2024	13,17	4,30	-0,63	10,39
3-Anni Ann.ti	17,81	17,10	15,14	2023	2,29	8,60	-0,03	7,46
5-Anni Ann.ti	11,46	13,79	12,92	2022	-6,89	-14,60	3,71	-2,04
10-Anni Ann.ti	13,11	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

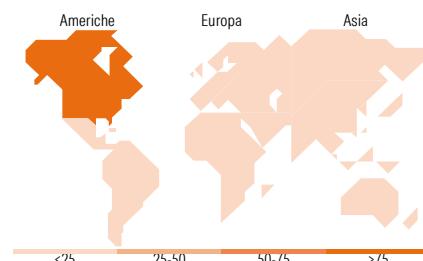
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,90
Obbligazioni	2,71
Liquidità	-4,59
Altro	-0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	28,94
Blend	Mid	Large	32,83
Growth	Small	Medium	24,95
		Small	11,90
		Micro	1,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.735,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	15,87
Invesco S&P 500 ETF	—	10,88
JPM USD Standard Mny mkt...	—	6,02
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	5,27
MS INVF US Growth Z	—	4,39
Micron Technology Inc	IT	2,93
Microsoft Corp	IT	2,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	—	1,96
Amazon.com Inc	IT	1,92
Alphabet Inc Class A	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,19
Materie Prime 2,79
Beni di Consumo Ciclici 11,19
Finanza 13,70
Immobiliare 2,51
Sensibile 54,55
Telecomunicazioni 7,88
Energia 2,80
Beni Industriali 6,73
Tecnologia 37,14
Defensivo 15,26
Beni Difensivi 2,99
Salute 10,91
Servizi di Pubblica Utilità 1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,73
Stati Uniti 93,28
Canada 2,84
America Latina e Centrale 0,61
Europa 2,28
Regno Unito 0,17
Europa Occidentale - Euro 0,76
Europa Occidentale - Non Euro 0,37
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,98
Medio Oriente 0,00
Asia 0,99
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,96
Asia - Emergenti 0,04

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	86,20 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+41 91 913 35 35	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Michele Scarmignan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 334,79	ISIN	LU0886784783		

Planetarium Fund - American Selection B USD

Patrimonio Netto (Mln)

96,73 USD

(31/12/2025)