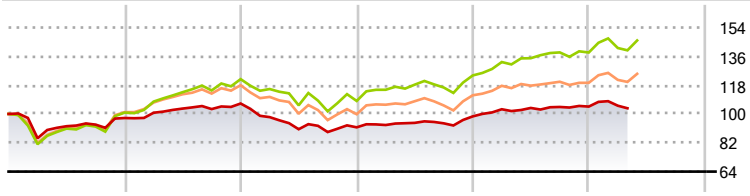
Planetarium Fund Flex Target Wealth Class R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Italy Fideuram Flexible	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio del comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimilabili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	-2,53	9,29	-13,96	7,46	6,22	1,70	Fondo
	0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	-	Benchmark e Indici
	1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-1,55	-3,95
6-Mesi	1,31	2,14	-1,37
1-Anno	3,85	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	4,17	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	3,09	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	-	-	-
2024	4,53	0,78	0,60	0,23
2023	1,57	1,45	-0,32	4,61
2022	-7,99	-7,72	-1,92	3,32

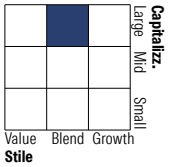
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,24
Obbligazioni	41,30
Liquidità	11,47
Altro	0,00

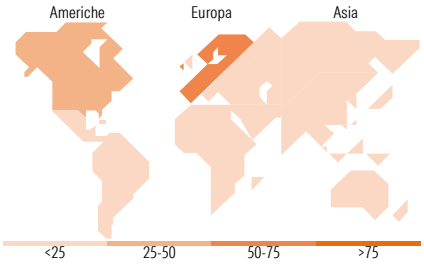
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,36
ASML Holding NV		3,10
Banco Santander SA		2,18
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	2,00
Council of Europe...	—	1,91
European Investment Bank 2.75%	—	1,89
European Union 2.75%	—	1,87
Unilever Capital Corporation...	—	1,86
UBS Group AG 0.25%	—	1,85
Banco Santander SA 0.625%	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,68
Sensibile	47,65
Difensivo	14,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,33
Societario	58,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,89**
Stati Uniti	26,28
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**61,39**
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	51,94
Europa Occidentale - Non Euro	8,29
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,18
Medio Oriente	0,32
Asia	**10,73**
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	Peter Tobler
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (30/05/2025)	EUR 110,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	51,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1825507525
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR