

Planetarium Fund Flex Target Wealth Class B EUR

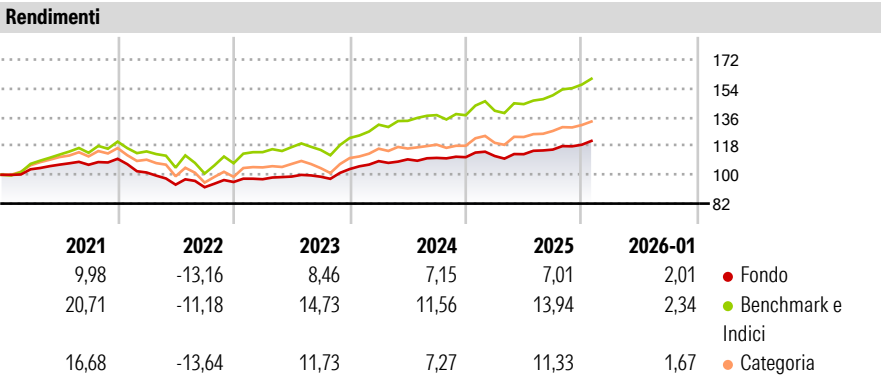
Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Italy Fideuram Flexible

Morningstar 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.

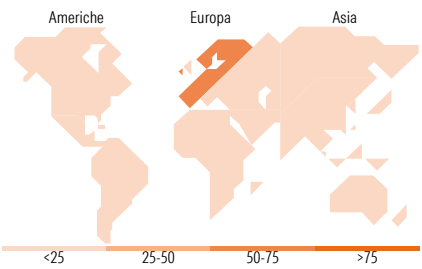
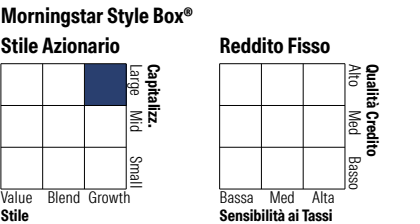


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	77,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	8,35	6,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	9,54	7,14	2025	0,66	1,03	2,54	2,62
1-Anno	7,01	12,17	7,46	2024	4,77	1,01	0,85	0,39
3-Anni Ann.ti	7,79	12,52	9,67	2023	1,81	1,69	-0,09	4,86
5-Anni Ann.ti	4,09	9,65	5,58	2022	-7,77	-7,51	-1,70	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,16
European Union 2.75%	—	2,22
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,08
UBS Group AG 0.25%	—	2,07
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,87
ASML Holding NV	📄	1,81
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,76
Diageo Finance plc 3.25%	—	1,75
Air Liquide Finance SA 1.25%	—	1,70
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,92
📈 Sensibile		45,61
🛡️ Difensivo		19,47
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		22,15
⚙️ Societario		64,14
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		13,71
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		22,58
Stati Uniti		17,77
Canada		4,34
America Latina e Centrale		0,47
Europa		68,80
Regno Unito		8,18
Europa Occidentale - Euro		44,89
Europa Occidentale - Non Euro		15,03
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,23
Medio Oriente		0,34
Asia		8,62
Giappone		3,64
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		2,33
Asia - Emergente		2,59

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 913 35 35	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	EUR 124,06	ISIN	LU1825507442		
Patrimonio Netto (Mln)	46,08 EUR				

(31/01/2026)