

# 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

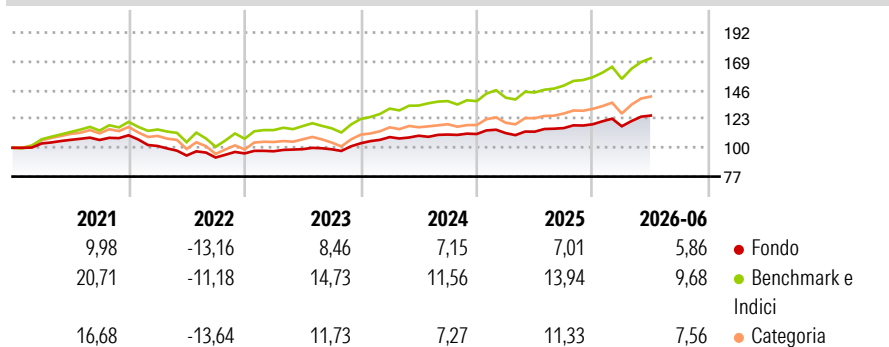
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	6,28	7,35
6-Mesi	4,11	6,89	6,74
1-Anno	10,27	17,47	15,21
3-Anni Ann.ti	8,47	14,31	11,47
5-Anni Ann.ti	3,32	8,56	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,36	7,31	-	-
2025	0,66	1,03	2,54	2,62
2024	4,77	1,01	0,85	0,39
2023	1,81	1,69	-0,09	4,86
2022	-7,77	-7,51	-1,70	3,56

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

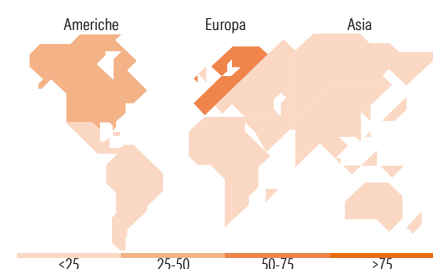
55,26  
36,47  
8,27  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,95
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...		3,46
European Union 2.75%		2,02
UBS Core MSCI Japan UCITS...		1,94
UBS Group AG 0.25%		1,94
Italy (Republic Of) 1.65%		1,93
Diageo Finance plc 3.25%		1,64
Alphabet Inc. 2.5%		1,61
Air Liquide Finance SA 1.25%		1,59
Alphabet Inc Class A		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Sensibile	51,55
Difensivo	14,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,14
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,48
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,33</b>
Stati Uniti	22,45
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>64,16</b>
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,70
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>9,50</b>
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 913 35 35	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
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 (09/07/2026)	EUR 126,39	ISIN	LU1825507442		
Patrimonio Netto (Mln)	49,30 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.