

# 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**

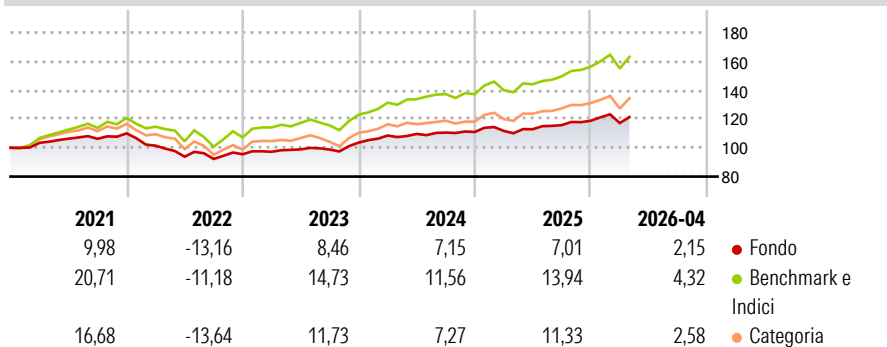
Italy Fideuram Flexible

**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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	2,51	3,83
6-Mesi	5,94	10,81	9,91
1-Anno	9,38	17,69	13,62
3-Anni Ann.ti	7,58	13,61	10,28
5-Anni Ann.ti	3,38	8,90	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

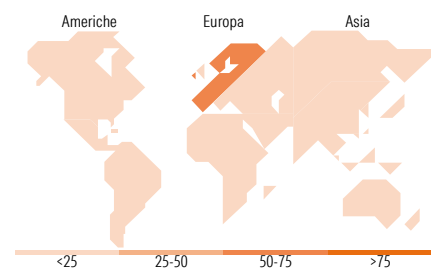
51,93  
38,03  
10,04  
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	3,27
ASML Holding NV	🏢	2,75
European Union 2.75%	-	2,05
UBS Group AG 0.25%	-	1,98
Italy (Republic Of) 1.65%	-	1,97
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,88
Alphabet Inc. 2.5%	-	1,69
Diageo Finance plc 3.25%	-	1,67
Air Liquide Finance SA 1.25%	-	1,64
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	32,88
📈 Sensibile	50,19
🛡️ Difensivo	16,93

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	20,49
⚙️ Societario	58,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,89
📁 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,24</b>
Stati Uniti	19,99
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>66,90</b>
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	47,89
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	3,63
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	2,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 913 35 35	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 125,16	ISIN	LU1825507442		
Patrimonio Netto (Mln)	47,77 EUR				

(30/04/2026)

[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.