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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu	ro Aggress	ive Target Allocation N	R EUR (dove

3Y Info Rati	0	-1,23 5	Y Risk			В	asso
3Y Tracking	Error	5,06 1	0Y Ris	k			-
Basati su Morr applicabile)	ningstar Euro	Aggressive	Target	Allocation	NR	EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	5,06	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	9,10	15,37	14,36	2025	0,66	1,03	2,54	-
1-Anno	5,23	10,94	7,42	2024	4,77	1,01	0,85	0,39
3-Anni Ann.ti	8,17	14,30	10,84	2023	1,81	1,69	-0,09	4,86
5-Anni Ann.ti	4,12	10,80	6,57	2022	-7,77	-7,51	-1,70	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,44	2,79	-0,08	3,53
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	1	57	
L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	3,14
European Union 2.75%	_	2,46
Italy (Republic Of) 1.65%	_	2,31
UBS Group AG 0.25%	_	2,30
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,94
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,81
ASML Holding NV		1,80
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,44
Schneider Electric SE	‡	1,42
Agnico Eagle Mines Ltd	A	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	35

Ciclico ∴	39,13	
₩ Sensibile	42,54	
→ Difensivo	18,33	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	28,39	
Societario	52,64	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	18,96	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,87
Stati Uniti	23,35
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,38
Europa	65,50
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	44,56
Europa Occidentale - Non Euro	13,30
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,19
Medio Oriente	0,33
Asia	7,63
Giappone	3,30
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica	
Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	15/07/2019
Nome del Gestore	Peter Tobler
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (21/10/2025)	EUR 118,92
Patrimonio Netto (MIn)	41,17 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1825507442

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	15,00%