

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

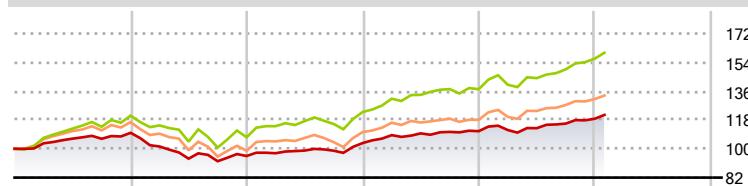
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,98	-13,16	8,46	7,15	7,01	2,01
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

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 %

3-Mesi	5,25	Bmk	8,35	Cat	6,16
6-Mesi	6,25		9,54		7,14
1-Anno	7,01		12,17		7,46
3-Anni Ann.ti	7,79		12,52		9,67
5-Anni Ann.ti	4,09		9,65		5,58
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026

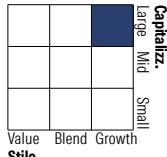


Asset Allocation %

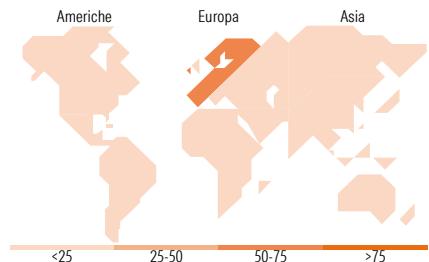
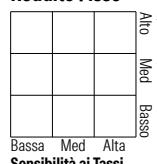
• Azioni	52,90
• Obbligazioni	40,65
• Liquidità	6,46
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,92
● Sensibile	45,61
● Difensivo	19,47

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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)