

# Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

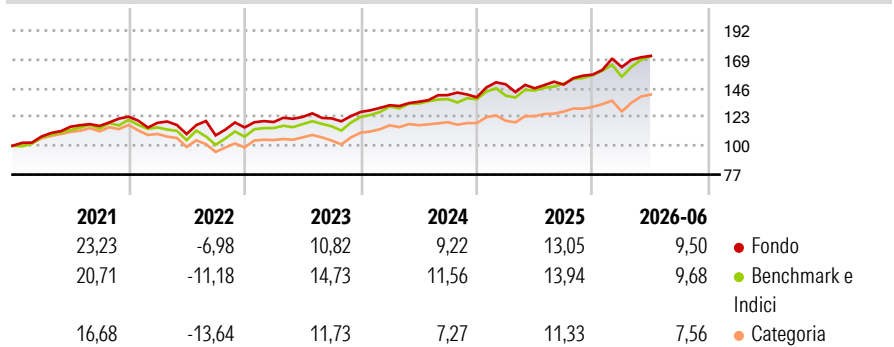
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

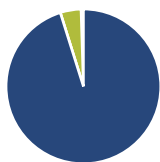
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,15	6,28	7,35
6-Mesi	10,83	6,89	6,74
1-Anno	19,58	17,47	15,21
3-Anni Ann.ti	12,35	14,31	11,47
5-Anni Ann.ti	8,63	8,56	5,02
10-Anni Ann.ti	9,23	8,89	5,32

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,81	5,49	-	-
2025	7,45	-2,13	2,04	5,36
2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,17  
0,00  
4,35  
0,49

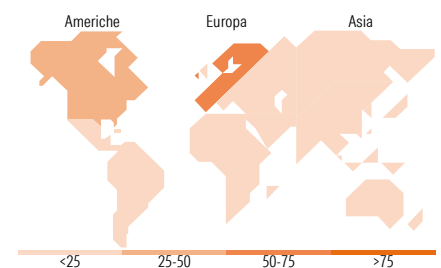
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,50
Roche Holding AG Ordinary...		2,32
Intesa Sanpaolo		2,14
Nestle SA		2,03
TotalEnergies SE		1,99
Zurich Insurance Group AG		1,87
Philip Morris International...		1,79
Generali		1,76
L'Oreal SA		1,64
Enel SpA		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,22
Sensibile	30,48
Difensivo	40,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,32
Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,01</b>
Stati Uniti	28,76
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>69,91</b>
Regno Unito	11,01
Europa Occidentale - Euro	41,44
Europa Occidentale - Non Euro	17,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>1,08</b>
Giappone	0,23
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	44,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	09/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Raimondo Morandi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 433,56	ISIN	LU0149828252		
Patrimonio Netto (Mln)	43,48 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.