

Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

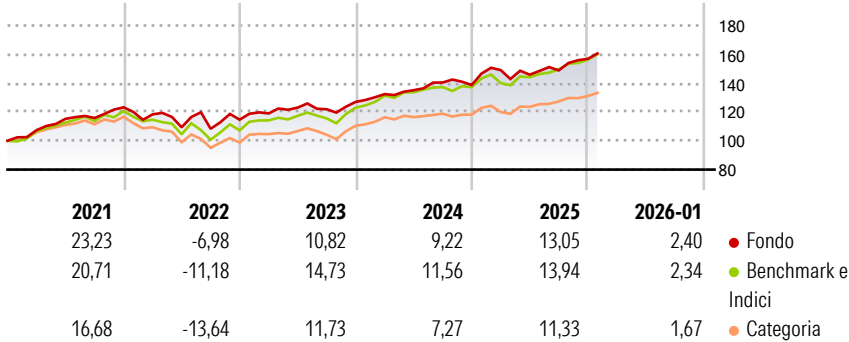
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

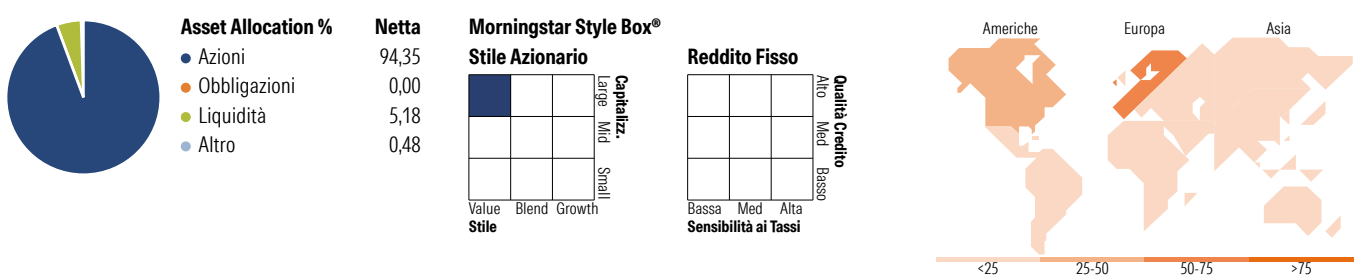
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	52,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	8,35	6,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,15	9,54	7,14	2025	7,45	-2,13	2,04	5,36
1-Anno	12,13	12,17	7,46	2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
3-Anni Ann.ti	11,50	12,52	9,67	2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
5-Anni Ann.ti	9,96	9,65	5,58	2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81
10-Anni Ann.ti	9,27	8,75	5,12					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	🇨🇭	2,48
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	2,45
Intesa Sanpaolo	🇮🇹	2,21
Nestle SA	🇮🇹	1,89
Zurich Insurance Group AG	🇮🇹	1,87
Philip Morris International...	🇮🇹	1,77
L'Oreal SA	🇮🇹	1,68
TotalEnergies SE	🇫🇷	1,63
Generali	🇮🇹	1,58
Enel SpA	🇮🇹	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,95
📉 Sensibile		30,83
🛡️ Difensivo		40,23
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		7,31
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		92,57
📄 Derivati		0,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		27,51
Stati Uniti		27,39
Canada		0,11
America Latina e Centrale		0,02
Europa		71,43
Regno Unito		11,49
Europa Occidentale - Euro		41,56
Europa Occidentale - Non Euro		18,36
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,02
Asia		1,06
Giappone		0,34
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		0,11
Asia - Emergente		0,34

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	43,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (20/02/2026)	EUR 415,65	ISIN	LU0149828252		
Patrimonio Netto (Mln)	42,78 EUR				

(31/01/2026)