Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

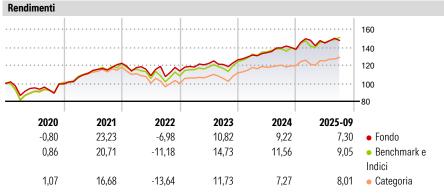
Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	64,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurapplicabile)	ro Aggress	sive Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	5,06	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	12,93	15,37	14,36	2025	7,45	-2,13	2,04	-
1-Anno	9,10	10,94	7,42	2024	4,23	2,06	3,95	-1,23
3-Anni Ann.ti	12,33	14,30	10,84	2023	3,79	3,42	-0,93	4,21
5-Anni Ann.ti	10,22	10,80	6,57	2022	-3,97	-7,60	-0,93	5,81
10-Anni Ann.ti	7,38	7,30	4,19	2021	7,40	7,31	0,49	6,39
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,62
Roche Holding AG	+	2,34
Intesa Sanpaolo	₽	2,22
Zurich Insurance Group AG	•	1,99
Nestle SA	E	1,94
Philip Morris International	Ħ	1,80
L'Oreal SA	Ħ	1,71
Generali	ugga 🚅	1,64
Hermes International SA	~	1,64
Air Liquide SA	A	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

℃ Ciclico	28,52
✓ Sensibile	31,78
→ Difensivo	39,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	7,11
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,92
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,66
Stati Uniti	28,53
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,01
Europa	70,47
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	41,95
Europa Occidentale - Non Euro	17,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,87
Giappone	0,30
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica	
Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	09/04/2003
Nome del Gestore	Raimondo Morandi
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 382,16
Patrimonio Netto (MIn)	39,64 EUR
(30/09/2025)	

Detrimenia Classo (MIs) 40.05 FII	
Patrimonia Classa (MIn) 40.05 FII	
Patrimonio Classe (MIn) 40,95 EU (17/10/2025)	R
Domicilio LUSSEMBURGO	0
Valuta del Fondo EU	R
UCITS	Si
Inc/Acc Ac	С
ISIN LU014982825	2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	15,00%