Planetarium Fund - Alpha Flex A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

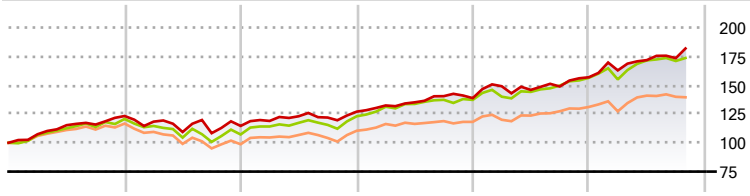
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,23	-6,98	10,82	9,22	13,05	15,91
Benchmark e Indici	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02
Categoria	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	50,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Med

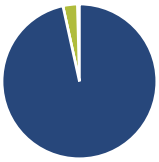
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	-1,55	-3,95
6-Mesi	6,61	2,14	-1,37
1-Anno	15,29	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	13,83	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	8,09	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	9,36	8,44	4,36

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,81	5,49	1,00	-
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

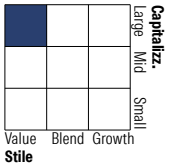
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,42

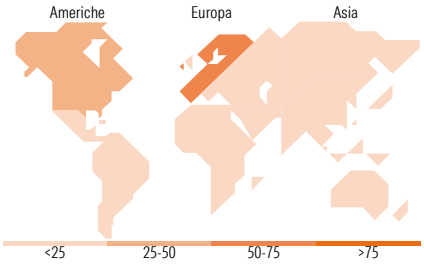
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		2,54
Roche Holding AG Ordinary...		2,52
Novartis AG Registered Shares		2,47
TotalEnergies SE		2,17
Generali		2,02
Philip Morris International...		1,99
Nestle SA		1,95
Zurich Insurance Group AG		1,91
BP PLC		1,74
EDP-Energias De Portugal SA		1,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,53
Sensibile	32,79
Difensivo	38,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	5,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,74
Derivati	-0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,88**
Stati Uniti	29,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**69,20**
Regno Unito	11,43
Europa Occidentale - Euro	39,94
Europa Occidentale - Non Euro	17,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,93**
Giappone	0,22
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,28

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 (20/11/2026)	EUR 447,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	42,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	44,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149828252

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR