

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

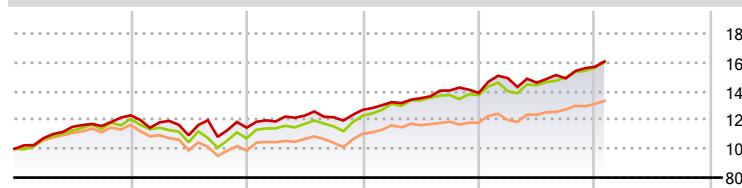
Not Benchmarked

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	2026-01
23,23	-6,98	10,82	9,22	13,05	2,40
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	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

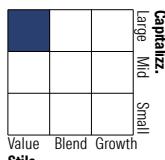
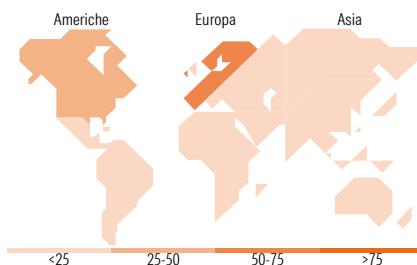
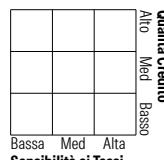
Basati su Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,18
• Altro	0,48

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	28,95
● Sensibile	30,83
● Difensivo	40,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	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)					