

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

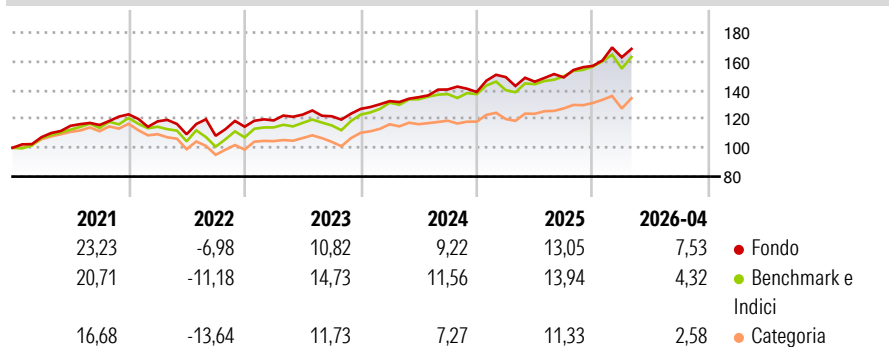
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	60,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

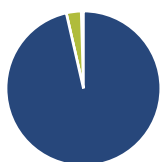
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,51	3,83
6-Mesi	11,52	10,81	9,91
1-Anno	15,16	17,69	13,62
3-Anni Ann.ti	11,57	13,61	10,28
5-Anni Ann.ti	9,14	8,90	5,52
10-Anni Ann.ti	9,10	8,35	5,68

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,81	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,43
0,00
3,12
0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

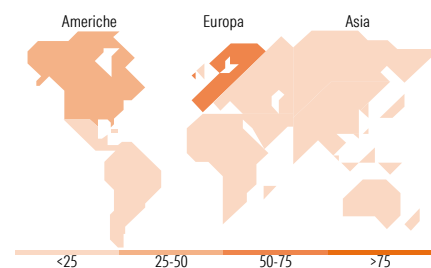
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,48
Roche Holding AG Ordinary...		2,31
Intesa Sanpaolo		2,14
TotalEnergies SE		2,05
Nestle SA		2,05
Zurich Insurance Group AG		1,86
Generali		1,75
Eni SpA		1,73
BP PLC		1,72
Philip Morris International...		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,39
Sensibile	30,31
Difensivo	40,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	10,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,05
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,92
Stati Uniti	25,77
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,02
Europa	72,88
Regno Unito	11,88
Europa Occidentale - Euro	43,03
Europa Occidentale - Non Euro	17,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,19
Giappone	0,37
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	43,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 424,62	ISIN	LU0149828252		
Patrimonio Netto (Mln)	42,98 EUR				

(30/04/2026)

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.