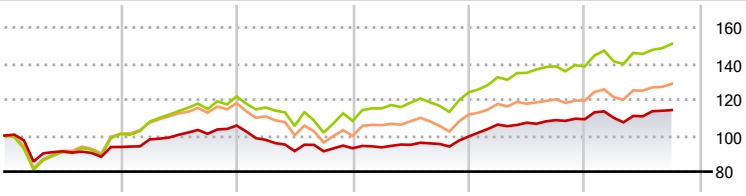
Planetarium Fund - Flex 100 A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-6,33	12,68	-11,93	7,09	9,58	4,66	Fondo
0,86	20,71	-11,18	14,73	11,56	9,05	Benchmark e Indici
1,07	16,68	-13,64	11,73	7,27	8,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	68,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	5,06	4,10
6-Mesi	11,21	15,37	14,36
1-Anno	5,80	10,94	7,42
3-Anni Ann.ti	8,27	14,30	10,84
5-Anni Ann.ti	5,09	10,80	6,57
10-Anni Ann.ti	3,63	7,30	4,19

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

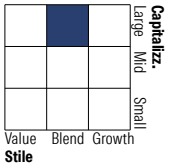
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,82	3,09	-
2024	6,61	0,98	1,31	0,48
2023	0,56	1,49	0,49	4,42
2022	-7,49	-6,40	-0,11	1,82
2021	4,50	2,61	0,54	4,51

Portafoglio 30/06/2025

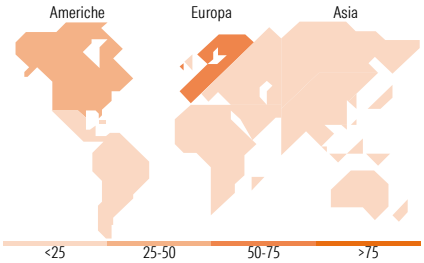
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,13
Obbligazioni	27,37
Liquidità	-9,80
Altro	18,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,75
Deutsche Telekom AG		2,33
Allianz SE		1,84
Microsoft Corp		1,81
Amundi ETF MSCI Emrg Markets...	—	1,71
Council of Europe...	—	1,63
Generali		1,61
Visa Inc Class A		1,59
European Invt Bk 1.5% 22-	—	1,49
RELX PLC		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,47
Sensibile	45,07
Difensivo	18,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,42
Societario	88,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,27**
Stati Uniti	26,88
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**70,63**
Regno Unito	10,24
Europa Occidentale - Euro	46,33
Europa Occidentale - Non Euro	14,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank
Telefono	+41 91 913 35 35
Web	-
Data di Partenza	24/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (21/10/2025)	EUR 297,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	37,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2025)	39,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149828096
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.