

# Planetarium Fund - Flex 100 A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

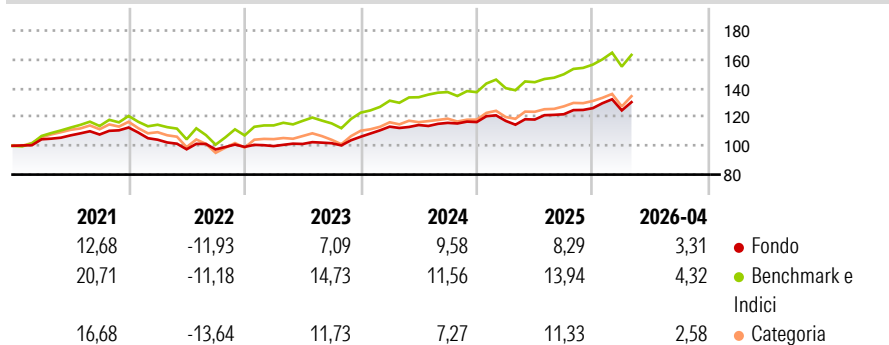
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,51	3,83
6-Mesi	8,51	10,81	9,91
1-Anno	12,85	17,69	13,62
3-Anni Ann.ti	9,52	13,61	10,28
5-Anni Ann.ti	5,02	8,90	5,52
10-Anni Ann.ti	4,57	8,35	5,68

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,70	0,82	3,09	3,47
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

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

64,13  
27,37  
-9,80  
18,31

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

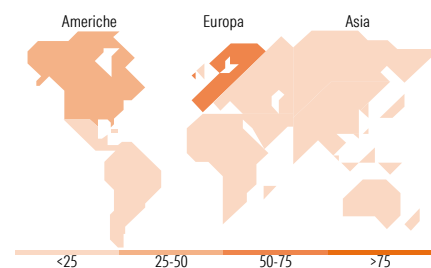
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 Invnt 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
<b>America</b>	<b>29,27</b>
Stati Uniti	26,88
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	42,44 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	24/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 320,83	ISIN	LU0149828096		
Patrimonio Netto (Mln)	37,47 EUR				

(30/06/2025)

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.