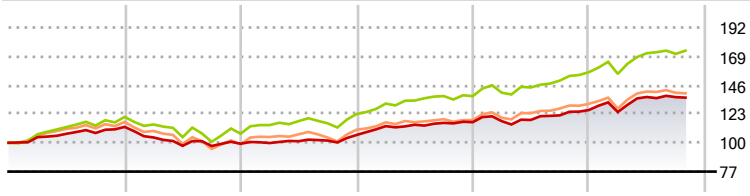
Planetarium Fund - Flex 100 A EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,68	-11,93	7,09	9,58	8,29	7,88
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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,48	-1,55	-3,95
6-Mesi	-2,75	2,14	-1,37
1-Anno	5,52	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	7,88	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	2,93	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	3,83	8,44	4,36

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	9,62	-0,07	-
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

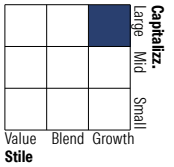
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,50
Obbligazioni	35,69
Liquidità	8,47
Altro	6,34

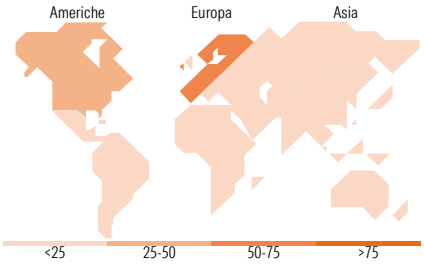
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi ETF MSCI Emerging...	—	3,69
Ubsetf Msci Japan Jpy A-Acc	—	2,27
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,99
Unilever Capital Corporation...	—	1,96
Air Liquide Finance SA 1.25%	—	1,94
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,78
Givaudan Fin Eur 2.875% 25-	—	1,75
Alphabet Inc Class A		1,67
Council of Europe...	—	1,51
ASML Holding NV		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,62
Sensibile	43,31
Difensivo	22,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,36
Societario	56,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,38**
Stati Uniti	25,89
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,62**
Regno Unito	9,70
Europa Occidentale - Euro	42,21
Europa Occidentale - Non Euro	17,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
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 (23/11/2026)	EUR 312,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	39,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	41,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149828096
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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.