

# Planetarium Fund Flex Target Wealth Class A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Italy Fideuram Flexible

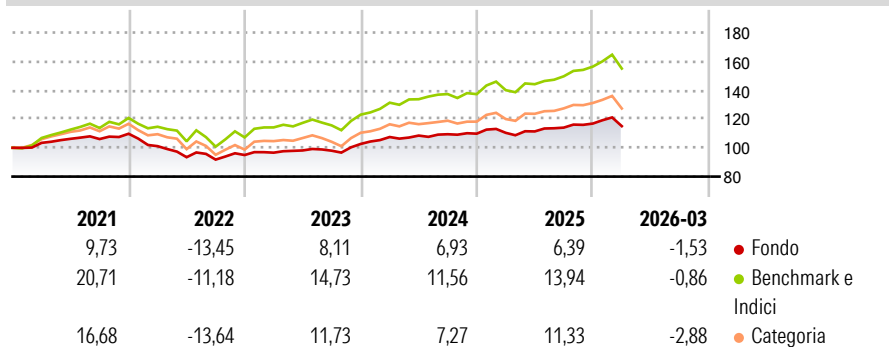
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,77	0,01
6-Mesi	3,04	7,17	2,81
1-Anno	14,27	24,12	19,54
3-Anni Ann.ti	7,07	12,17	9,55
5-Anni Ann.ti	2,76	8,27	4,69
10-Anni Ann.ti	3,45	8,40	5,25

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	0,52	0,89	2,38	2,47
2024	4,68	0,93	0,84	0,37
2023	1,72	1,60	-0,17	4,79
2022	-7,85	-7,59	-1,77	3,47

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,80  
39,73  
6,47  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

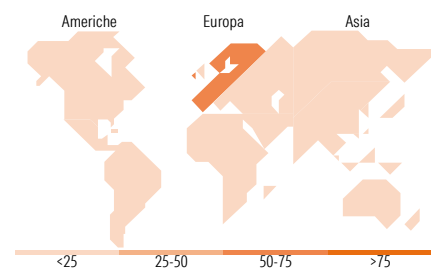
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,26
European Union 2.75%	—	2,13
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,04
UBS Group AG 0.25%	—	2,02
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	2,00
ASML Holding NV	☑	1,83
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,72
Diageo Finance plc 3.25%	—	1,71
Air Liquide Finance SA 1.25%	—	1,67
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,18
📈 Sensibile	45,21
🛡️ Difensivo	17,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,03
⚙️ Societario	63,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,00
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,37</b>
Stati Uniti	18,63
Canada	5,28
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>66,80</b>
Regno Unito	8,49
Europa Occidentale - Euro	45,04
Europa Occidentale - Non Euro	12,62
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>8,83</b>
Giappone	3,79
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	2,40

### Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	44,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 225,39	ISIN	LU0149828419		
Patrimonio Netto (Mln)	47,26 EUR				

(28/02/2026)