

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

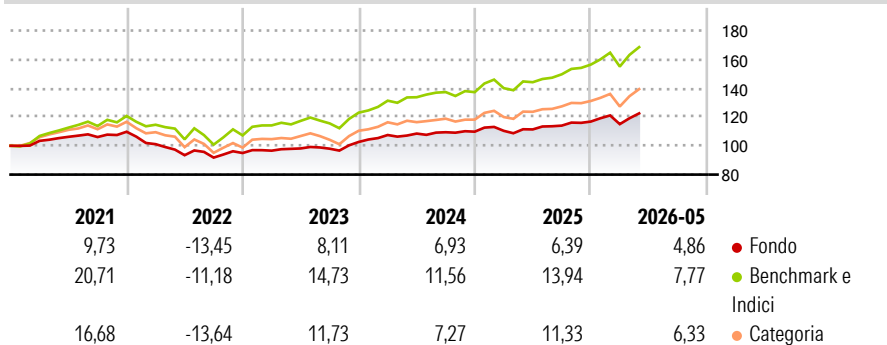
Morningstar Rating™

★★

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

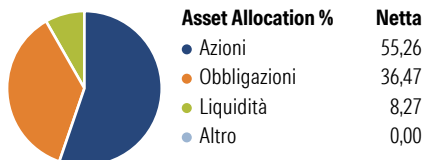
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	6,96	6,17	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	4,66	9,94	7,94	2025	0,52	0,89	2,38	2,47
1-Anno	8,69	16,64	14,38	2024	4,68	0,93	0,84	0,37
3-Anni Ann.ti	7,36	13,06	10,64	2023	1,72	1,60	-0,17	4,79
5-Anni Ann.ti	2,77	8,42	5,18	2022	-7,85	-7,59	-1,77	3,47
10-Anni Ann.ti	3,35	8,68	5,40					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

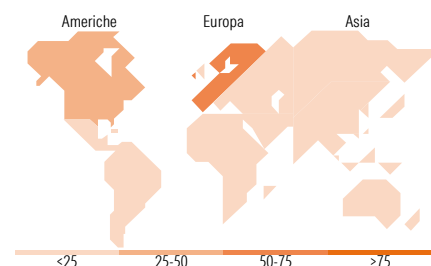


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,95
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	3,46
European Union 2.75%	—	2,02
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,94
UBS Group AG 0.25%	—	1,94
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,93
Diageo Finance plc 3.25%	—	1,64
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,61
Air Liquide Finance SA 1.25%	—	1,59
Alphabet Inc Class A	🏢	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,90
📈 Sensibile	51,55
🛡️ Difensivo	14,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,14
⚙️ Societario	61,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,48
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,33
Stati Uniti	22,45
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,40
Europa	64,16
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	46,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,70
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,28
Asia	9,50
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	47,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 230,19	ISIN	LU0149828419		
Patrimonio Netto (Mln)	49,30 EUR				

(31/05/2026)

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.