

Planetarium Fund - Fundamental European Selection A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

DJ Stoxx Europe 50 TR EUR

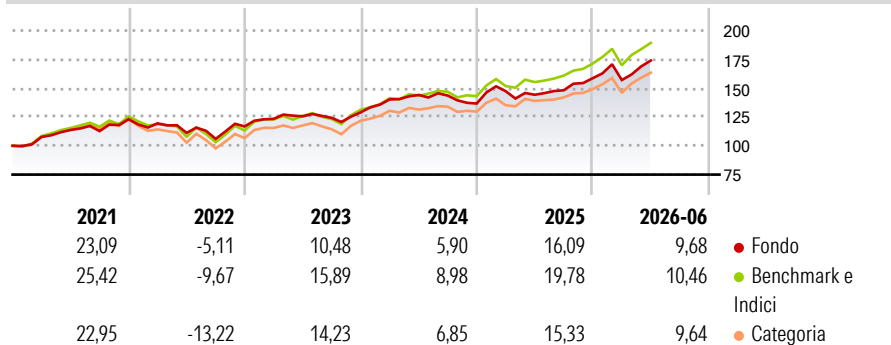
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio di questo comparto è investito in azioni o in altri strumenti finanziari assimilabili di società con sede nei maggiori paesi industrializzati del mondo, ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un Mercato Regolamentato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

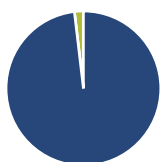
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	5,89	6,17
6-Mesi	7,49	7,04	6,62
1-Anno	19,43	19,78	16,62
3-Anni Ann.ti	12,30	15,76	13,34
5-Anni Ann.ti	9,15	10,13	8,11
10-Anni Ann.ti	7,59	9,76	8,37

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,01	10,80	-	-
2025	7,82	-2,06	2,68	7,06
2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19

Portafoglio 31/05/2026



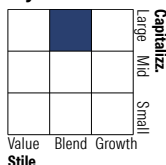
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria

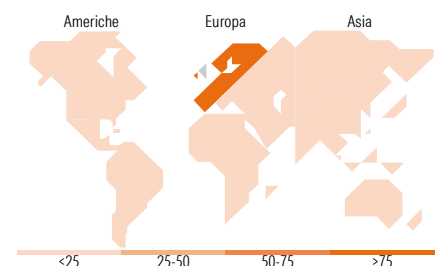


Mkt Cap %

Fondo
93,12
6,88
0,00
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 160.675,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,22
HSBC Holdings PLC	🏦	4,31
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,78
AstraZeneca PLC	🏥	3,77
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,67
Shell PLC	🛢️	3,18
Nestle SA	🍫	3,15
Siemens AG	⚙️	3,12
TotalEnergies SE	🛢️	2,72
Banco Santander SA	🏦	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,35
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	22,66
Immobiliare	-
Sensibile	37,75
Telecomunicazioni	1,69
Energia	7,61
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	10,51
Difensivo	30,90
Beni Difensivi	9,82
Salute	16,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,97
Europa Occidentale - Euro	54,49
Europa Occidentale - Non Euro	20,53
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	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	26/06/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Peter Tobler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 297,81	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (Mln)	60,92 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.