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

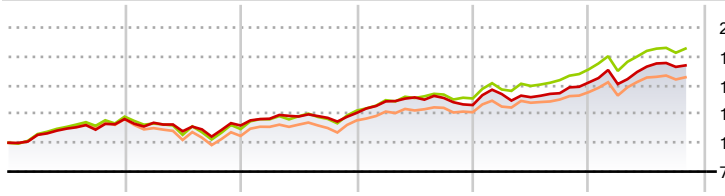
Benchmark Dichiarato
DJ Stoxx Europe 50 TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,09	-5,11	10,48	5,90	16,09	10,44	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

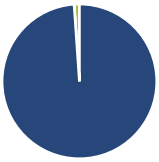
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,90	-2,37	-2,70
6-Mesi	0,31	2,88	2,01
1-Anno	10,40	16,03	14,05
3-Anni Ann.ti	10,34	14,52	12,41
5-Anni Ann.ti	6,62	8,95	6,74
10-Anni Ann.ti	6,36	9,27	7,93

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

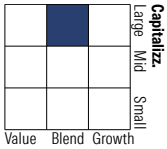
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	10,80	-0,14	-
2025	7,82	-2,06	2,68	7,06
2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19

Portafoglio 30/09/2026



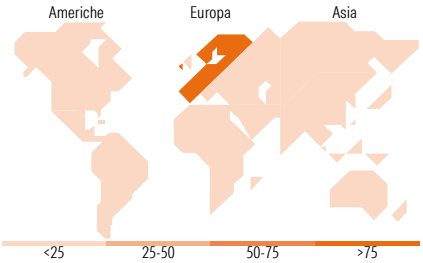
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	93,27
Large	6,26
Medium	0,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.625,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,24
HSBC Holdings PLC		4,75
Roche Holding AG Ordinary...		3,87
Novartis AG Registered Shares		3,54
Shell PLC		3,53
Siemens AG		3,17
AstraZeneca PLC		3,15
Nestle SA		2,85
Banco Santander SA		2,81
SAP SE		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,52**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	4,20
Finanza	24,83
Immobiliare	-
Sensibile	**39,59**
Telecomunicazioni	1,40
Energia	8,49
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	12,12
Difensivo	**27,89**
Beni Difensivi	8,61
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,46**
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,54**
Regno Unito	23,83
Europa Occidentale - Euro	56,92
Europa Occidentale - Non Euro	18,79
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	26/06/2003
Nome del Gestore	Peter Tobler
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (23/11/2026)	EUR 288,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	66,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	17,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149827361

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR