

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

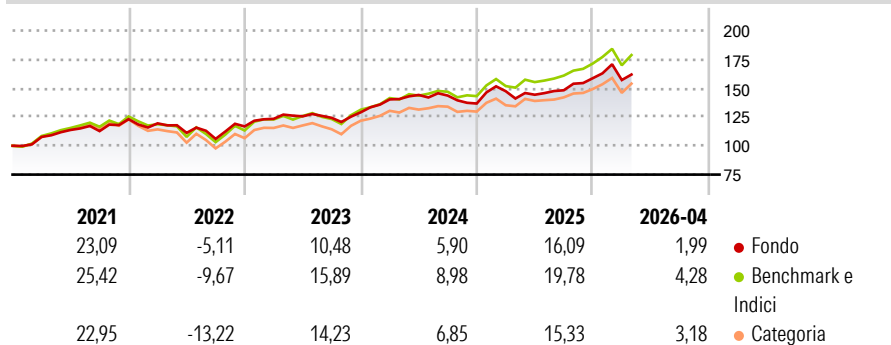
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

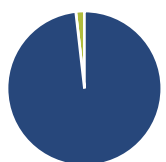
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-0,72	-0,26
6-Mesi	6,75	6,90	6,50
1-Anno	15,04	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	9,14	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	8,73	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	6,79	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	95,27
Large	4,73
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	153.845,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,47
HSBC Holdings PLC	🏦	4,41
AstraZeneca PLC	🏥	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,82
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,69
Shell PLC	🛢️	3,52
Nestle SA	🍫	3,28
Siemens AG	⚙️	3,00
TotalEnergies SE	🛢️	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,38
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	4,71
Finanza	23,36
Immobiliare	-
Sensibile	37,02
Telecomunicazioni	1,69
Energia	8,57
Beni Industriali	16,98
Tecnologia	9,77
Difensivo	31,60
Beni Difensivi	9,86
Salute	17,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,81
Regno Unito	25,92
Europa Occidentale - Euro	54,23
Europa Occidentale - Non Euro	19,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/05/2026)	EUR 285,94	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (Mln)	57,49 EUR				

(30/04/2026)