# **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**

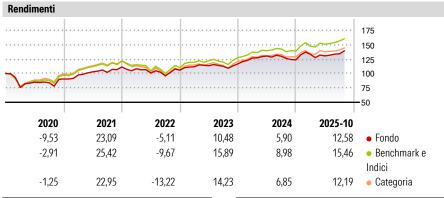
DJ Stoxx Europe 50 TR EUR

# 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.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,20		
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	4,29	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	7,28	5,20	2025	7,82	-2,06	2,68	-
1-Anno	10,82	13,99	10,72	2024	8,67	2,77	-0,37	-4,82
3-Anni Ann.ti	10,03	13,63	11,84	2023	5,64	1,75	-1,04	3,87
5-Anni Ann.ti	10,49	12,28	10,08	2022	-2,95	-6,90	-4,70	10,19
10-Anni Ann.ti	4,35	6,88	5,76	2021	7,68	5,63	-0,89	9,20
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

**Fondo** 

96,85

3,08

0,07

0,00

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap EUR 140.614,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,69
HSBC Holdings PLC		4,26
SAP SE		4,00
Novartis AG Registered Shares	•	3,90
AstraZeneca PLC	•	3,75
Roche Holding AG	+	3,72
Nestle SA	Ħ	3,70
Siemens AG	<b>‡</b>	3,03
Novo Nordisk AS Class B	+	2,84
Unilever PLC	Ħ	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,86
🚣 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,33
🚅 Finanza	22,19
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,74
Telecomunicazioni	3,04
	6,12
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	9,78
→ Difensivo	34,40
🔚 Beni Difensivi	11,47
Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,86
Regno Unito	23,66
Europa Occidentale - Euro	54,39
Europa Occidentale - Non Euro	21,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	PKB Privatbank	Patrimonio Classe (MIn)	10,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 913 35 35	(07/11/2025)		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 (07/11/2025)	EUR 261,26	ISIN	LU0149827361		
Patrimonio Netto (MIn)	50,79 EUR				
(30/09/2025)					