

# Planetarium Fund

Dati al: 30.05.2025

## Flex Target Wealth - Class A

NAV: € 211.08

Patrimonio: € 38.77 mln

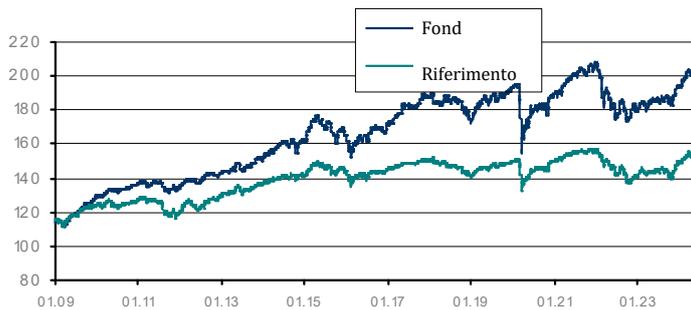
### Filosofia del Fondo

Il comparto si prefigge di generare la crescita del capitale nel medio periodo. Il comparto investe in azioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a tasso fisso o variabile e in strumenti monetari. Il massimo per gli investimenti in azioni o strumenti assimilabili è fissato al 70%. Fino al 20% degli attivi può essere investito in obbligazioni prive di rating o il cui rating è inferiore all'Investment Grade. I rischi di mercato e valutari possono essere sterilizzati utilizzando strumenti derivati. Il comparto investe principalmente in attivi denominati in Euro e, riguardo alla parte azionaria, in titoli di larga capitalizzazione.



### Performance del Fondo

#### Grafico Performance



#### Fondo vs Mercato di Riferimento

	Fondo %	Benchmark%
Year-to-date	1.54	1.95
a 3 mesi	-1.42	0.19
a 6 mesi	1.26	1.64
a 1 anno	4.09	5.90
a 2 anni	13.90	14.03
dal lancio	111.08	-

Benchmark: Italy Fideuram Flexible

### Calendario

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno	Rif.
<b>2025</b>	2.57	0.42	(2.41)	(1.52)	2.57									
<b>2024</b>	1.63	0.96	2.02	(1.05)	0.71	1.28	(0.82)	1.44	0.47	(0.29)	0.94	(0.28)	6.93	6.95
<b>2023</b>	2.12	(0.03)	(0.36)	1.05	0.27	0.65	1.04	(0.35)	(0.86)	(1.35)	3.78	2.35	8.11	7.07
<b>2022</b>	(3.08)	(4.15)	(0.81)	(1.98)	(1.79)	(4.01)	3.55	(1.04)	(4.14)	2.34	2.40	(1.26)	(13.45)	(10.32)
<b>2021</b>	(0.08)	0.22	3.28	0.76	1.08	0.85	0.76	0.85	(1.75)	1.59	(0.24)	2.09	9.73	4.13
<b>2020</b>	0.36	(2.74)	(12.96)	6.15	1.57	1.13	0.51	1.44	(0.71)	(2.07)	6.35	0.40	(1.94)	0.34
<b>2019</b>	2.96	2.17	0.55	2.22	(2.20)	1.70	0.69	(0.52)	0.85	0.50	0.88	0.80	11.02	6.50
<b>2018</b>	1.20	(2.73)	(1.41)	1.61	1.27	(2.07)	1.98	(0.53)	(0.59)	(3.39)	0.04	(2.81)	(7.37)	(6.43)
<b>2017</b>	0.89	1.50	1.56	1.23	1.28	(0.66)	0.08	(0.04)	1.30	1.56	0.42	(0.05)	9.44	3.21
<b>2016</b>	(4.63)	(1.04)	3.41	2.23	0.05	(0.02)	1.00	1.24	0.16	0.47	(1.58)	2.44	3.53	0.95
<b>2015</b>	3.98	2.75	0.29	1.04	(0.46)	(2.79)	1.26	(3.43)	(3.00)	4.52	0.88	(2.34)	2.32	1.64

### Panoramica del Fondo

#### Esposizione Valutaria

EUR -		74.2%
USD -		15.3%
CHF -		7.0%
GBP -		2.7%
DKK -		0.8%

#### Composizione

Equity -		50.3%
Corp -		27.5%
Govt -		10.6%
Cash -		9.4%
Bond Funds -		2.2%

#### 5 principali obbligazioni

EUROPEAN UNION 2.75% 22-04/02/2033	2.6%
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	2.5%
UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	2.4%
GOLDMAN SACHS GP 0.875% 20-21/01/2030	1.9%
EFSF 3% 23-15/12/2028	1.3%

#### 5 principali azioni/fondi

SAP SE	2.4%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.5%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1.5%
ALLIANZ SE-REG	1.4%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.4%

#### Primi 10 settori (Azioni)

Financials	11.5%
Industrials	8.2%
Information Technology	6.1%
Materials	4.7%
Health Care	4.7%
Energy	3.4%
Consumer Discretionary	3.2%
Communication Services	2.8%
Consumer Staples	2.8%
Utilities	1.8%

#### Primi 10 paesi (Azioni)

United States	13.2%
France	9.7%
Germany	7.9%
Switzerland	6.3%
United Kingdom	4.4%
Italy	2.8%
Spain	1.7%
Canada	1.4%
Luxembourg	0.9%
Denmark	0.8%

## Manager

PKB Private Bank SA  
Peter Tobler

## Commissioni

### Classe A

Gestione: max 1.25%  
Sottoscrizione: max 2.5%  
Performance: 15% con High Watermark

### Classe R

Gestione: max 1.5%  
Sottoscrizione: -  
Performance: 15% con High Watermark

Consultare il prospetto/KID per tutti i costi

## Investimento minimo

Nessun importo minimo

## Sottoscrizioni/ Rimborsi

Giornalieri

## Classe A

Isin: LU0149828419  
Bloomberg: PLAFLX7 LX  
Telekurs: 1446856

## Classe R

Isin: LU1825507525

## Autorizzato alla vendita

Luxembourg, Switzerland, Italy

## Struttura Legale / Domicilio del Fondo

Planetarium Fund, UCITS V, Luxembourg

## Società di gestione, Distributore principale:

Lemanik Asset Management SA, Luxembourg

## Banca depositaria, Transfer Agent, Amministrazione centrale, Paying Agent:

BNP Paribas, Luxembourg Branch

## Promotore:

PKB Private Bank SA

## Contatti:

PKB Private Bank SA  
Via S. Balestra 1  
CH - 6901 Lugano  
www.pkb.ch

Planetarium Fund  
106, Route d'Arlon  
L-8210 Mamer  
Grand Duchy of Luxembourg  
www.planetariumfund.com  
Email: info@planetariumfund.com

## Informazioni specifiche per gli investitori Svizzeri:

Rappresentante:	ACOLIN Fund Services AG
Ufficio di pagamento:	PKB Private Bank SA
Pubblicazioni:	www.fundinfo.com

## Informazioni specifiche per gli investitori Italiani:

Soggetti incaricati del pagamento:	Société Générale Securities Services S.p.A.; ALLFUNDS BANK S.A.; Banca Sella Holding S.p.A.
------------------------------------	---

Pubblicazioni:	www.fundsquare.net
----------------	--------------------

## Disclaimer:

Questo documento è stato preparato solo a scopo informativo e non deve essere distribuito, pubblicato, riprodotto o divulgato dai destinatari ad altre persone. Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti gli investitori devono procurarsi e leggere attentamente il prospetto informativo che contiene informazioni aggiuntive necessarie per valutare il potenziale investimento e fornisce importanti informazioni sui rischi, le commissioni e le spese. La performance storica non è un'indicazione della performance attuale o futura. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e dei costi addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle azioni. I dati e le informazioni grafiche qui riportate sono solo a titolo informativo. Non è stata effettuata alcuna verifica separata circa l'accuratezza o la completezza di questi dati che possono essere stati ricavati da fonti terze. Di conseguenza, nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà fornita da PKB in merito alle informazioni contenute nel presente documento. Si tratta di una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto informativo e al KID (Key Information Document, documento contenente le informazioni chiave) prima di prendere una decisione di investimento definitiva. Il Fondo è un comparto della parte I della SICAV lussemburghese Planetarium UCITS conforme. Il prospetto, lo statuto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante di PKB. I documenti informativi chiave sono disponibili in italiano e in inglese. Una sintesi dei diritti degli investitori è inclusa nel prospetto informativo ed è disponibile in italiano e in inglese sul nostro sito web [www.planetariumfund.com](http://www.planetariumfund.com)