

# Planetarium Fund

Dati al: 31.10.2025

NAV: € 219.78

## Flex Target Wealth - Class A

Patrimonio: € 43.69 mln

### Filosofia del Fondo

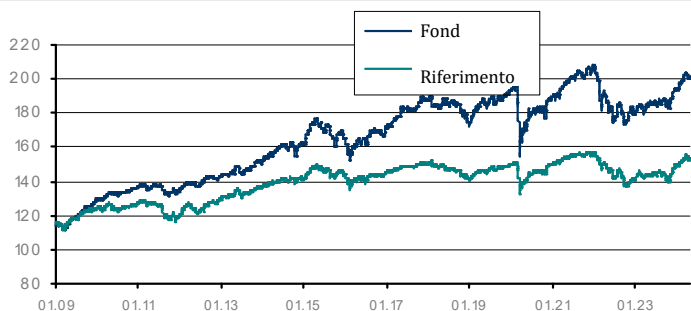
Il comparto si prefigge di generare la crescita del capitale nel medio periodo. Il comparto investe in azioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a tasso fisso o variabile e in strumenti monetari. Il massimo per gli investimenti in azioni o strumenti assimilabili è fissato al 70%. Fino al 20% degli 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.

Indicatore di rischio



### Performance del Fondo

#### Grafico Performance



#### Fondo vs Mercato di Riferimento

	Fondo %	Benchmark%
Year-to-date	5.73	6.46
a 3 mesi	2.38	2.66
a 6 mesi	6.80	7.02
a 1 anno	6.43	7.25
a 2 anni	20.10	22.47
dal lancio	119.78	-

Benchmark: Italy Fideuram Flexible

#### Calendario

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno	Rif.
2025	2.57	0.42	(2.41)	(1.52)	2.57	(0.13)	1.83	0.14	0.40	1.83				
2024	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
2023	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
2022	(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)
2021	(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
2020	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
2019	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
2018	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)
2017	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
2016	(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
2015	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 -	75.2%
USD -	14.2%
CHF -	6.8%
GBP -	2.9%
DKK -	0.8%

#### Composizione

Equity -	52.3%
Corp -	33.8%
Govt -	9.0%
Cash -	4.8%

#### 5 principali obbligazioni

EUROPEAN UNION 2.75% 22-04/02/2033	2.3%
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	2.2%
UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	2.2%
ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029	1.9%
AIR LIQUIDE FIN 1.25% 16-13/06/2028	1.8%

#### 5 principali azioni/fondi

AMUNDI MSCI EMERG MARK	3.1%
ASML HOLDING NV	1.9%
UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC	1.9%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.4%
SHELL PLC	1.3%

#### Primi 10 settori (Azioni)

Industrials	10.2%
Financials	9.7%
Information Technology	5.4%
Various	5.1%
Materials	4.8%
Health Care	4.2%
Energy	3.6%
Consumer Discretionary	3.1%
Utilities	2.4%
Consumer Staples	2.2%

#### Primi 10 paesi (Azioni)

United States	11.4%
France	9.4%
Germany	6.1%
Switzerland	6.0%
United Kingdom	3.8%
Luxembourg	3.1%
Italy	2.5%
Canada	2.4%
The Netherlands	1.9%
Japan	1.9%

## 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)