

# Planetarium Fund

## Flex Target Wealth - Class A

Dati al: 31.12.2025

NAV: € 221.16

Patrimonio: € 46.29 mln

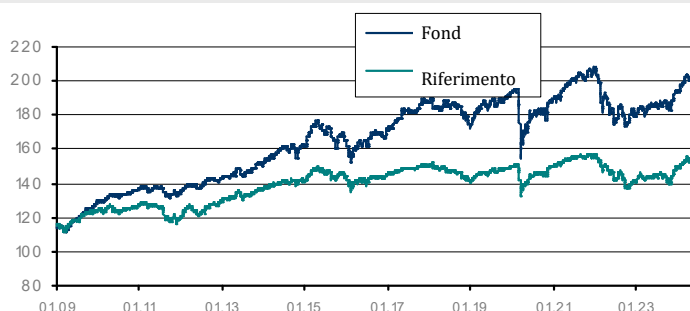
### Filosofia del Fondo

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 | 6.39    | 6.75       |
| a 3 mesi     | 2.47    | 1.67       |
| a 6 mesi     | 4.91    | 4.32       |
| a 1 anno     | 6.39    | 6.75       |
| a 2 anni     | 13.77   | 14.16      |
| dal lancio   | 121.16  | -          |

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   | (0.15) | 0.77   | 6.39    | 6.75    |
| 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 | - | 77.1% |
| USD | - | 12.4% |
| CHF | - | 6.9%  |
| GBP | - | 2.8%  |
| DKK | - | 0.8%  |

#### Composizione

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| Equity | - | 50.5% |
| Corp   | - | 32.7% |
| Govt   | - | 8.4%  |
| Cash   | - | 8.3%  |

#### 5 principali obbligazioni

|                |       |               |      |
|----------------|-------|---------------|------|
| EUROPEAN UNION | 2.75% | 22-04/02/2033 | 2.2% |
| UBS GROUP      | 0.25% | 21-24/02/2028 | 2.1% |
| ITALY BTPS     | 1.65% | 20-01/12/2030 | 2.1% |
| ALPHABET INC   | 2.5%  | 25-06/05/2029 | 1.7% |
| DIAGEO FIN PLC | 3.25% | 25-03/10/2032 | 1.7% |

#### 5 principali azioni/fondi

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| AMUNDI MSCI EMERG MARK      | 2.9% |
| UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC | 1.8% |
| ASML HOLDING NV             | 1.4% |
| ALPHABET INC-CL A           | 1.3% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE       | 1.3% |

#### Primi 10 settori (Azioni)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Industrials            | 10.2% |
| Financials             | 9.7%  |
| Materials              | 5.3%  |
| Various                | 4.7%  |
| Health Care            | 4.3%  |
| Information Technology | 4.2%  |
| Energy                 | 3.2%  |
| Consumer Discretionary | 2.6%  |
| Utilities              | 2.3%  |
| Consumer Staples       | 2.1%  |

#### Primi 10 paesi (Azioni)

|                |      |
|----------------|------|
| France         | 9.3% |
| United States  | 9.2% |
| Switzerland    | 6.5% |
| Germany        | 6.4% |
| United Kingdom | 4.0% |
| Luxembourg     | 2.9% |
| Canada         | 2.8% |
| Italy          | 2.5% |
| Spain          | 2.0% |
| Japan          | 1.8% |

## 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.;<br>ALLFUNDS BANK S.A.;<br>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)