



1958

COMUNICATO STAMPA

Lugano, 21 Marzo 2022

---

## Fondo gestito da PKB al 3° posto su 124

---

### Morningstar assegna cinque stelle per la performance su tre anni, cinque anni, dieci anni e “overall”

Il 16 marzo 2022, l'Alpha Flex, gestito da PKB, è stato menzionato da [Citywire](#) quale terza miglior performance su 5 anni nell'universo di 124 fondi classificati “multiasset aggressivi” (Fonte: Morningstar). CFS Rating ha pubblicato una scheda su Alpha Flex nell'annuario “Best300” 2022, con una valutazione di 5 stelle. Morningstar Italia inserisce Alpha Flex nella categoria “bilanciati aggressivi” e gli attribuisce quattro volte 5 stelle, per la performance su 3 anni, 5 anni, 10 anni e “overall”.

Planetarium Alpha Flex si prefigge di ottimizzare il profilo rischio/rendimento del tradizionale portafoglio 60/40. Il fondo investe generalmente in titoli societari con una prospettiva a lungo termine. Il processo di selezione si concentra sulle imprese basate nelle economie più competitive del mondo, con premi di rischio relativamente bassi, standard di governance elevati e politiche di distribuzione favorevoli agli azionisti. Il fondo è concepito per diversificare portafogli più ampi che includono, oltre alle solite classi di attività finanziaria, anche investimenti illiquidi.

Il fondo Planetarium Alpha Flex è stato in grado di generare rendimenti in euro interessanti nel lungo periodo, anche rispetto all'universo dei concorrenti. I rendimenti medi annui dalla fine del 2011 alla fine del 2021 e dalla fine del 2016 alla fine del 2021 sono stati rispettivamente +11.0% e +9.8%.



---

*Fondata nel 1958, PKB Privatbank è un istituto internazionale svizzero a conduzione familiare specializzato nel private banking. La Banca opera attraverso le quattro sedi svizzere di Lugano (sede centrale), Zurigo, Ginevra e Bellinzona. Il Gruppo PKB – che include Cassa Lombarda, boutique di private banking in Italia fondata nel 1923 – amministra circa CHF 13 miliardi. PKB possiede uno dei migliori Capital Ratio in Svizzera (Core Tier 1 del 29,2% a livello di banca). Per maggiori informazioni o per scoprire come possiamo aiutarvi, visitate il nostro sito [www.pkb.ch](http://www.pkb.ch).*

---

#### Contatti

PKB Privatbank SA  
+41 91 913 35 35  
[marketing-com@pkb.ch](mailto:marketing-com@pkb.ch)

Pascal Dubey  
+41 76 556 30 85  
[pascal.dubey@pkb.ch](mailto:pascal.dubey@pkb.ch)