

Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR,
70% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia
MidCap TR EUR

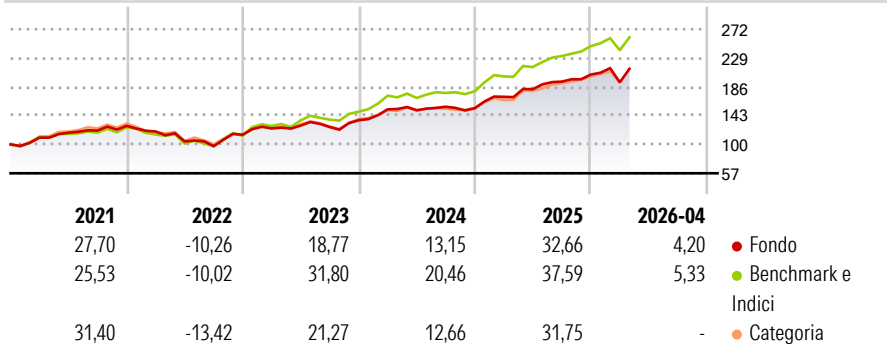
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform a customized benchmark (FTSE MIB Index 70%, FTSE Italia Mid Cap Index 25%, FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index 5%) over the medium term through a fundamental selection and a tactical management of Italian securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

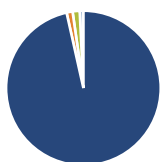
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	3,55	4,16
6-Mesi	7,93	10,41	10,39
1-Anno	24,77	29,31	29,11
3-Anni Ann.ti	19,39	25,82	22,23
5-Anni Ann.ti	14,07	18,75	16,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,70	-	-	-
2025	11,11	6,62	6,20	5,45
2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62

Portafoglio 31/03/2026



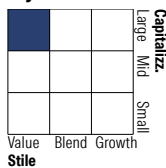
Asset Allocation %

Azioni	96,50
Obbligazioni	1,25
Liquidità	1,48
Altro	0,77

Netta

96,50
1,25
1,48
0,77

Style Box Azionaria

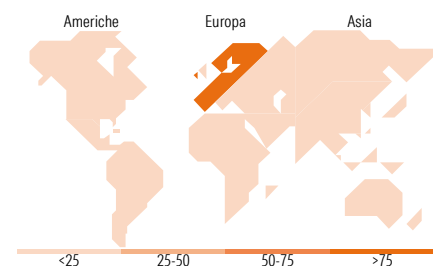


Mkt Cap %

Fondo	35,48
Giant	25,13
Large	30,41
Medium	7,18
Small	1,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.529,4
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Finanza	9,60
UniCredit SpA	Finanza	9,37
Enel SpA	Energia	9,13
Generali	Assicurazioni	5,05
Ferrari NV	Automobili	4,43
Prysmian SpA	Industria	3,93
Eni SpA	Energia	3,04
Leonardo SpA Az nom Post...	Aerospazio	3,04
BPER Banca SpA	Finanza	2,99
STMicroelectronics NV	Tecnologia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,91
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	40,32
Immobiliare	0,01
Sensibile	30,95
Telecomunicazioni	0,80
Energia	5,53
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	7,73
Difensivo	16,14
Beni Difensivi	0,08
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	13,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,97
Stati Uniti	6,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 194,09	ISIN	LU1936202131		

Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,19 EUR

(31/03/2026)