## **Planetarium Italian Equity B EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

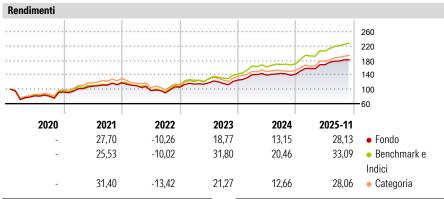
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

## **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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	1,45	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,70	
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	6,11	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	10,01	13,88	11,13	2025	11,11	6,62	6,20	-
1-Anno	28,08	34,66	29,61	2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
3-Anni Ann.ti	20,81	29,13	23,54	2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
5-Anni Ann.ti	15,31	19,56	16,36	2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	- 2025	-	-	2021	10,13	6,74	2,66	5,81

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,04
Large	26,57
Medium	34,49
Small	9,83
Micro	2,07

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 17.243,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b></b>	9,01
Enel SpA		8,39
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	8,30
Ferrari NV	<b>~</b>	5,58
Generali	<b>#</b>	5,34
Prysmian SpA	₽	3,53
Amundi FTSE Italia PMIPIR	_	2,99
Banco BPM SpA	<b>P</b>	2,79
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	2,72
BPER Banca SpA	<b>₽</b>	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	55,43
📤 Materie Prime	2,86
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,92
🚅 Finanza	36,80
★ Immobiliare	0,85
<b>₩</b> Sensibile	27,76
Telecomunicazioni	1,70
<b></b> Energia	3,09
🜣 Beni Industriali	16,00
Tecnologia	6,98
→ Difensivo	16,80
📜 Beni Difensivi	2,85
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	12,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,75
Stati Uniti	6,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	0,02

Anan	rafica
Milay	паньа

~			
Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	23,56 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (17/12/2025)	EUR 182,50	ISIN	LU1936202131

Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20,00%

## **Planetarium Italian Equity B EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

24.19 FUE

(30/11/2025)

