Planetarium Italian Equity A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

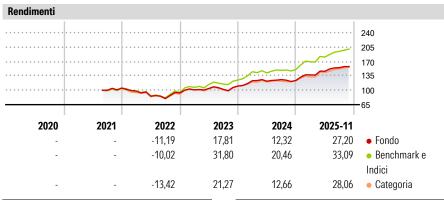
Benchmark Dichiarato

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	1,37	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,76	
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	4,47	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	11,15	12,12	11,13	2025	10,89	6,39	5,99	-
1-Anno	27,00	32,70	29,61	2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
3-Anni Ann.ti	20,03	29,03	23,54	2023	7,77	3,36	-2,03	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-12,67	-7,00	17,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,38
Rendimenti aggiornati al 16/12/20	025							

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
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,01
Enel SpA		8,39
Intesa Sanpaolo	4	8,30
Ferrari NV	~	5,58
Generali	P	5,34
Prysmian SpA	₩	3,53
Amundi FTSE Italia PMIPIR	_	2,99
Banco BPM SpA	4	2,79
Banca Monte dei Paschi di	#	2,72
BPER Banca SpA	#	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	55,43
📤 Materie Prime	2,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,92
🚅 Finanza	36,80
	0,85
₩ Sensibile	27,76
Telecomunicazioni	1,70
	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

	 4:	

——————————————————————————————————————			
Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,29 EUR
Telefono	=	(16/12/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	12/08/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (16/12/2025)	EUR 158,96	ISIN	LU1936202057

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	20,00%

Planetarium Italian Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

24.19 FUE

(30/11/2025)

