Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

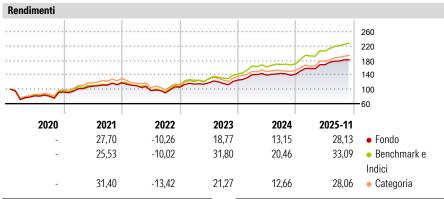
Benchmark Dichiarato

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	4,35	4,31	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	10,14	8,58	2025	11,11	6,62	6,20	-
1-Anno	27,62	31,95	29,44	2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
3-Anni Ann.ti	20,05	27,60	23,03	2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
5-Anni Ann.ti	15,20	19,32	16,73	2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	- 2025	-	-	2021	10,13	6,74	2,66	5,81

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,62
Large	24,49
Medium	35,58
Small	9,35
Micro	1,95

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 17.929,2





Titoli principali Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,23
Enel SpA		8,95
Intesa Sanpaolo	P	8,39
Ferrari NV	A	5,74
Generali		5,34
Amundi FTSE Italia PMIPIR	_	3,03
Banco BPM SpA	P	2,74
Reply SpA		2,50
STMicroelectronics NV		2,47
Banca Monte dei Paschi di	₽	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	56,12
📤 Materie Prime	2,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,76
Finanza	37,92
<u>↑</u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	25,14
Telecomunicazioni	1,87
 Energia	3,32
🜣 Beni Industriali	11,81
Tecnologia	8,14
→ Difensivo	18,74
🔚 Beni Difensivi	2,76
Salute	1,56
☑ Servizi di Pubblica Utilità	14,42

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	7,14		
Stati Uniti	7,14		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	90,23		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	89,39		
Europa Occidentale - Non Euro	0,84		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,63		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,60		
Asia - Emergente	0,03		

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Andrea Luccioni
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 181,16

Patrimonio Classe (MIn)	23,29 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
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)

23.80 FUI

(31/10/2025)

