Planetarium Italian Equity R 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

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,40	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,72	
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-	
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	4,24	4,31	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	7,39	10,14	8,58	2025	11,00	6,50	6,08	-
1-Anno	27,07	31,95	29,44	2024	11,82	-0,93	3,30	-1,55
3-Anni Ann.ti	19,51	27,60	23,03	2023	7,91	3,50	-1,97	7,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,68	-12,56	-6,88	17,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,44	5,67
Rendimenti aggiornati al 10/12/202	25							

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

Ave Mkt Cap EUR	17.929,2
	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	9,23
Enel SpA		8,95
Intesa Sanpaolo	-	8,39
Ferrari NV	~	5,74
Generali	#	5,34
Amundi FTSE Italia PMIPIR	_	3,03
Banco BPM SpA	-	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	rionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	56,12
📤 Materie Prime	2,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,76
🚅 Finanza	37,92
★ 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	14/06/2021
Nome del Gestore	Andrea Luccioni
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 164,08

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1936202214

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	10,00%

Planetarium Italian Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

23.80 FUR

(31/10/2025)

