

Planetarium Italian Equity R 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

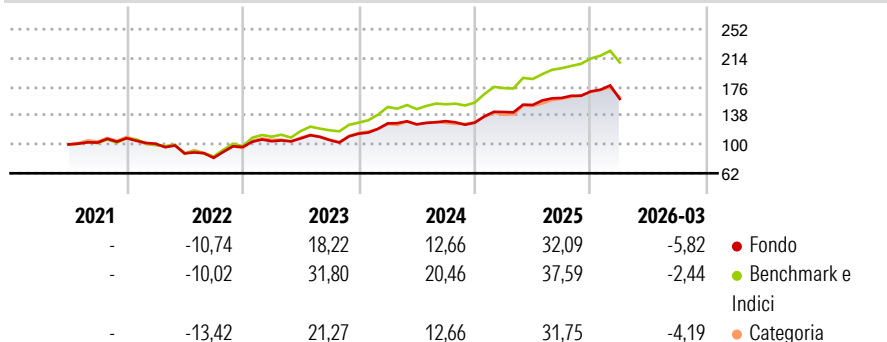
Morningstar Rating™

★★★

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

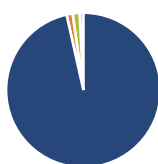
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,29 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,98 |
| 3Y R-Squared | 86,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,81 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,91 | 3,21 | 2,47 | 2026 | -5,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,50 | 13,03 | 11,72 | 2025 | 11,00 | 6,50 | 6,08 | 5,33 |
| 1-Anno | 31,62 | 35,74 | 34,85 | 2024 | 11,82 | -0,93 | 3,30 | -1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,48 | 25,45 | 21,18 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

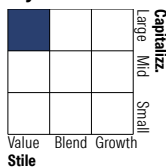


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

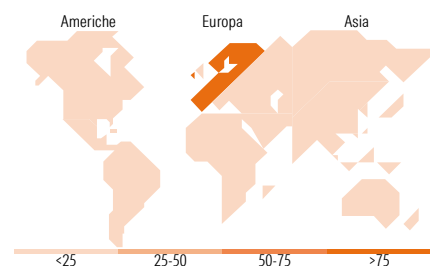


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 35,48 |
| Large | 25,13 |
| Medium | 30,41 |
| Small | 7,18 |
| Micro | 1,82 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 21.529,4 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 9,60 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 9,37 |
| Enel SpA | 💡 | 9,13 |
| Generali | 🏠 | 5,05 |
| Ferrari NV | 🏎️ | 4,43 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,93 |
| Eni SpA | 🔥 | 3,04 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 3,04 |
| BPER Banca SpA | 🏦 | 2,99 |
| STMicroelectronics NV | 💻 | 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) | 0,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (16/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,26% |
| Nome del Gestore | Andrea Luccioni | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 174,99 | ISIN | LU1936202214 | | |

Planetarium Italian Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,19 EUR

(31/03/2026)