

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

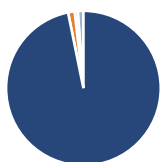
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	9,12	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,88	27,15	21,73	2024	11,82	-0,93	3,30	-1,55
3-Anni Ann.ti	8,47	16,41	12,09	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 04/02/2025

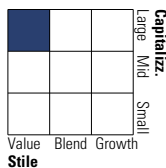
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,81
● Obbligazioni	1,37
● Liquidità	0,64
● Altro	1,18

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

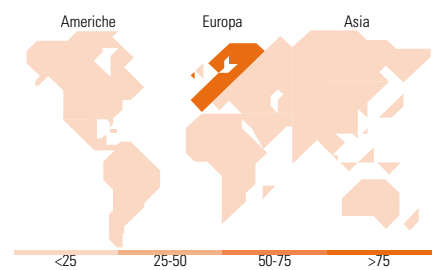
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,62
Large	30,18
Medium	35,34
Small	7,53
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.076,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,31
Enel SpA		9,25
Intesa Sanpaolo		8,02
Ferrari NV		7,52
Generali		4,00
Amundi FTSE Italia PMIPIR...		3,54
Buzzi SpA		3,29
Reply SpA		3,28
Prysmian SpA		3,10
Stellantis NV		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	58,65
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	19,60
Finanza	33,38
Immobiliare	1,01
Sensibile	21,37
Telecomunicazioni	1,71
Energia	2,71
Beni Industriali	9,21
Tecnologia	7,74
Difensivo	19,98
Beni Difensivi	1,17
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	15,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 135,54	ISIN	LU1936202214		
Patrimonio Netto (Mln)	22,48 EUR				

(31/12/2024)