

Planetarium Italian Equity A 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

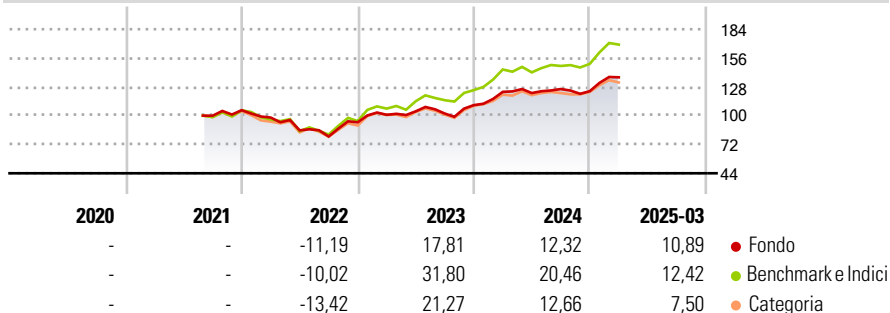
Morningstar Rating™

★★★

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

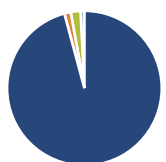
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,80	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	5,30	3,25	2025	10,89	-	-	-
1-Anno	9,00	13,05	9,33	2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
3-Anni Ann.ti	10,87	18,23	13,77	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 17/04/2025

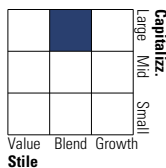
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,83
● Obbligazioni	1,33
● Liquidità	2,04
● Altro	0,81

Style Box

Azionaria

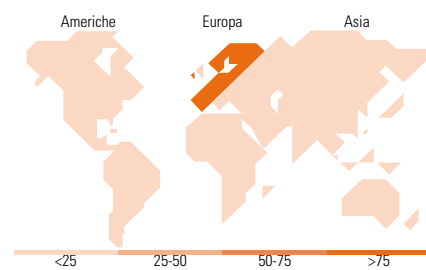


Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,42
Large	24,46
Medium	38,14
Small	7,73
Micro	1,26
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.391,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,40
Intesa Sanpaolo	🏦	8,96
Enel SpA	💡	8,87
Ferrari NV	🏎️	7,53
Generali	🏠	4,81
Reply SpA	💻	3,31
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	3,18
Eni SpA	🔥	3,14
Prismian SpA	⚙️	2,61
Snam SpA	🔥	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,47
🏠 Materie Prime	3,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,85
🏦 Finanza	35,34
🏠 Immobiliare	1,13
Sensibile	23,50
📞 Telecomunicazioni	2,26
⚡ Energia	3,27
⚙️ Beni Industriali	10,55
💻 Tecnologia	7,41
Difensivo	20,03
🛡️ Beni Difensivi	1,91
🏥 Salute	3,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,91
Stati Uniti	8,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	12/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 128,16	ISIN	LU1936202057		
Patrimonio Netto (Mln)	22,93 EUR				

(31/03/2025)