Planetarium Italian Equity A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

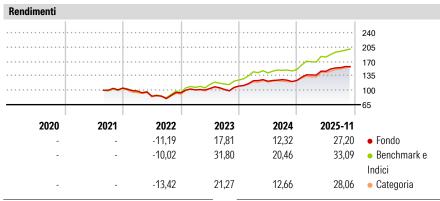
Morningstar Rating™

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,31	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	10,14	8,58	2025	10,89	6,39	5,99	-
1-Anno	26,57	31,95	29,44	2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
3-Anni Ann.ti	19,10	27,60	23,03	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 10/12/202	5							

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

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA		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 Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
	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

_		
Anac	nrof	ica

Cassa Lombarda S.p.A.
-
-
12/08/2021
Andrea Luccioni
20/01/2020
EUR 157,14

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1936202057

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	20,00%

Planetarium Italian Equity A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

23.80 FUR

(31/10/2025)

