

# 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

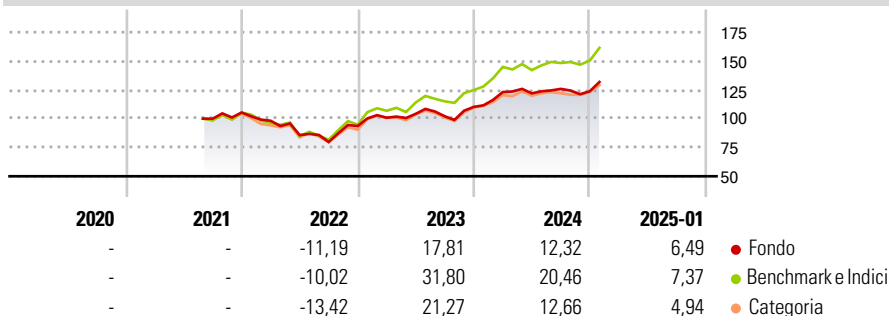
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

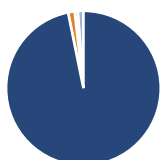
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	8,07	8,69	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	8,92	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,47	27,15	21,73	2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
3-Anni Ann.ti	8,06	16,41	12,09	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 04/02/2025

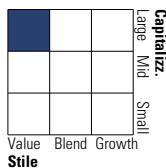
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

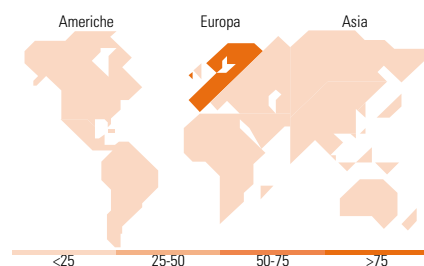
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.076,54



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,65</b>
🏭 Materie Prime	4,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,60
🏦 Finanza	33,38
🏠 Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>21,37</b>
📞 Telecomunicazioni	1,71
⚡ Energia	2,71
⚙️ Beni Industriali	9,21
💻 Tecnologia	7,74
<b>Difensivo</b>	<b>19,98</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,17
🏥 Salute	3,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,60

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,23	ISIN	LU1936202057		
Patrimonio Netto (Mln)	22,48 EUR				

(31/12/2024)