

Planetarium Italian Equity B 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

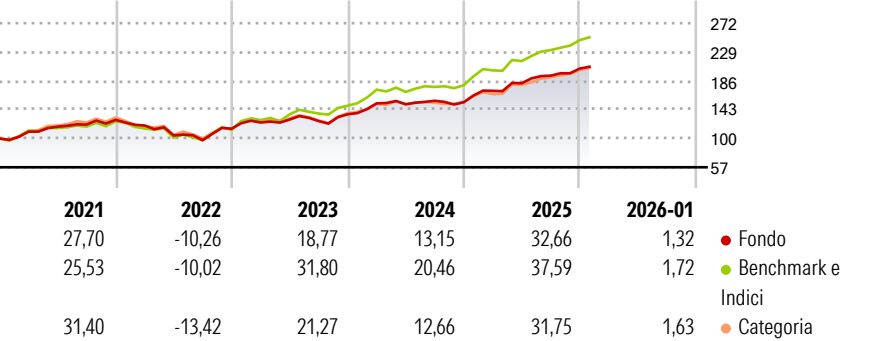
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

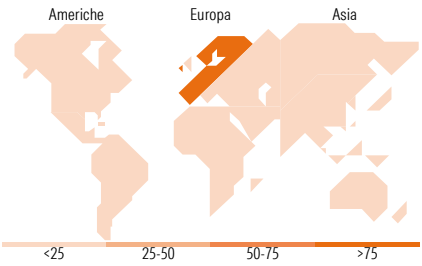
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	9,52	8,71	2025	11,11	6,62	6,20	5,45
1-Anno	21,15	25,12	23,88	2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
3-Anni Ann.ti	17,55	24,68	19,99	2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
5-Anni Ann.ti	14,83	19,83	16,66	2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
				Giant	28,50
				Large	27,83
				Medium	33,30
				Small	8,76
				Micro	1,60
Value	Blend	Growth			
Style					
				Capitalizzazione	Fondo
				media di mercato	
				Ave Mkt Cap EUR	19.401,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,32
Intesa Sanpaolo	🏦	9,26
Enel SpA	💡	8,53
Generali	🏠	5,40
Ferrari NV	🚗	4,64
Prysmian SpA	⚙️	4,06
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	3,20
BPER Banca SpA	🏦	3,03
Banco BPM SpA	🏦	2,77
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	54,25
🏭 Materie Prime	2,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,86
🏦 Finanza	40,07
🏠 Immobiliare	0,01
📶 Sensibile	28,33
📞 Telecomunicazioni	2,08
⚡ Energia	2,99
⚙️ Beni Industriali	17,61
💻 Tecnologia	5,66
🛡️ Difensivo	17,41
🛒 Beni Difensivi	1,71
🏥 Salute	2,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,79
Stati Uniti	4,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(18/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 189,35	ISIN	LU1936202131		

Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	24,41 EUR
(31/01/2026)	