

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

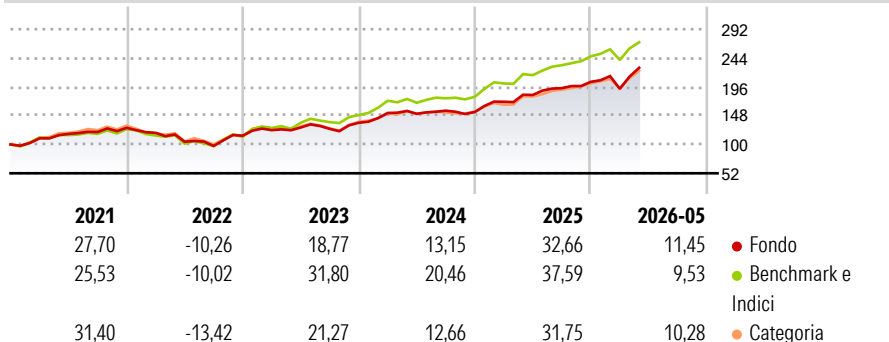
Morningstar Rating™

★★★

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

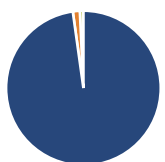
3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,38	16,57	20,82	2026	-5,70	-	-	-
6-Mesi	16,10	12,92	16,11	2025	11,11	6,62	6,20	5,45
1-Anno	30,62	29,89	31,78	2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
3-Anni Ann.ti	23,23	28,15	25,47	2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
5-Anni Ann.ti	14,84	18,67	16,60	2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



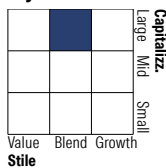
Asset Allocation %

Azioni	97,80
Obbligazioni	1,46
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Netta

97,80
1,46
0,74
0,00

Style Box Azionaria

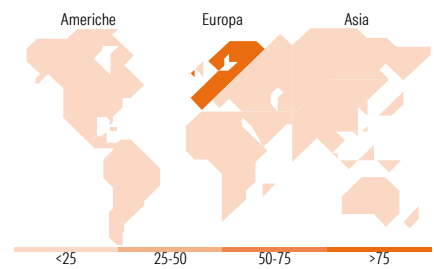


Mkt Cap %

Fondo	31,95
Giant	31,82
Large	28,64
Medium	6,30
Small	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.473,5
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,40
UniCredit SpA	🏦	9,09
Enel SpA	💡	8,34
Generali	🏠	5,01
Prisma SpA	⚙️	4,75
Ferrari NV	🏎️	4,15
STMicroelectronics NV	📱	4,01
Banco BPM SpA	🏦	2,98
Technoprobe SpA	📱	2,91
BPER Banca SpA	🏦	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	51,64
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	38,68
Immobiliare	0,01
Sensibile	33,49
Telecomunicazioni	0,70
Energia	4,62
Beni Industriali	17,25
Tecnologia	10,92
Difensivo	14,87
Beni Difensivi	0,06
Salute	2,30
Servizi di Pubblica Utilità	12,52

Ripartizione Geografica %

America	6,16
Stati Uniti	6,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
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 (26/06/2026)	EUR 214,81	ISIN	LU1936202131		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

28,31 EUR

(31/05/2026)