

Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,70	-10,26	18,77	13,15	32,66	1,32
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63

Misure di Rischio

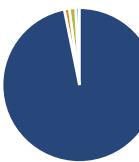
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

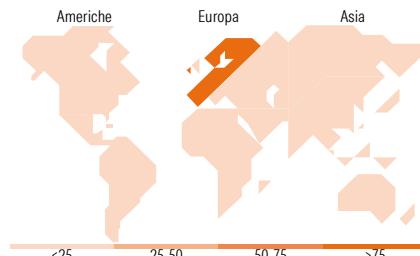


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	1,05
• Liquidità	1,33
• Altro	0,79

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Style	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,50
Large	27,83
Medium	33,30
Small	8,76
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.401,4



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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 Lucchioni	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)