

# 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

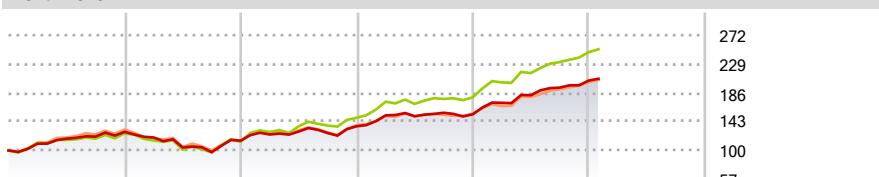
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### 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 %

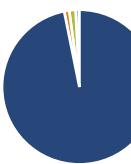
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	8,86	7,46
6-Mesi	7,81	9,52	8,71
1-Anno	21,15	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	17,55	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	14,83	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,11	6,62	6,20	5,45
2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62

### Portafoglio 31/01/2026

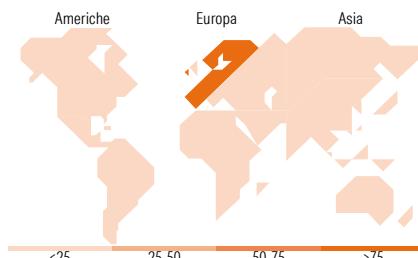


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,83
Obbligazioni	1,05
Liquidità	1,33
Altro	0,79

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

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

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	9,32
Intesa Sanpaolo	Finanza	9,26
Enel SpA	Beni di Consumo Ciclici	8,53
Generali	Finanza	5,40
Ferrari NV	Immobiliare	4,64
Prysmian SpA	Telecomunicazioni	4,06
Banca Monte dei Paschi di...	Energia	3,20
BPER Banca SpA	Beni Industriali	3,03
Banco BPM SpA	Tecnologia	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	28,33
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,41
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,79
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	92,94
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	2,27
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)