Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

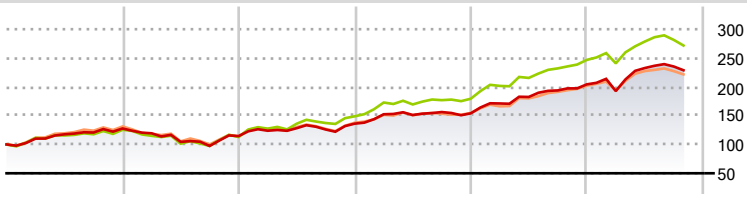
Benchmark Dichiarato
5% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR, 70% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
27,70	-10,26	18,77	13,15	32,66	11,97	Fondo
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10	Benchmark e Indici
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

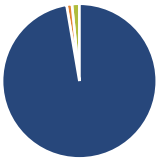
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,11	-2,94	-4,03
6-Mesi	6,32	7,54	7,07
1-Anno	20,61	19,24	20,52
3-Anni Ann.ti	22,36	26,95	24,96
5-Anni Ann.ti	12,65	17,69	14,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

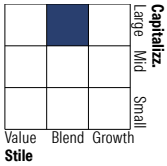
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,70	20,74	1,13	-
2025	11,11	6,62	6,20	5,45
2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62

Portafoglio 30/09/2026



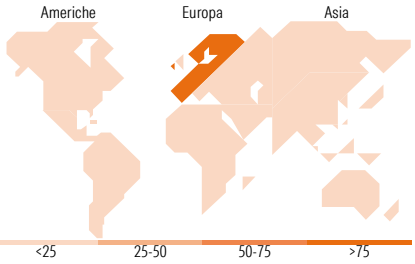
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	1,12
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,41
Large	31,84
Medium	28,02
Small	6,38
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.813,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,44
Intesa Sanpaolo		9,34
Enel SpA		5,98
Ferrari NV		5,16
Prysmian SpA		4,57
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	4,28
Eni SpA		3,78
Generali		3,55
Banca Monte dei Paschi di...		3,02
STMicroelectronics NV		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,40**
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	13,87
Finanza	44,15
Immobiliare	0,01
Sensibile	**28,90**
Telecomunicazioni	1,32
Energia	4,72
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	7,04
Difensivo	**11,70**
Beni Difensivi	0,87
Salute	0,64
Servizi di Pubblica Utilità	10,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,62**
Stati Uniti	6,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Andrea Luccioni
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (10/11/2026)	EUR 213,44
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	27,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1936202131
Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 (MIn)	27,61 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.