

Planetarium Italian Equity R 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

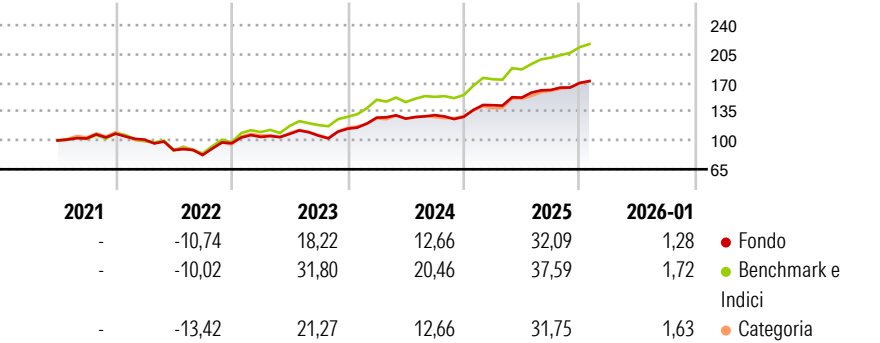
Morningstar Rating™

★★★

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

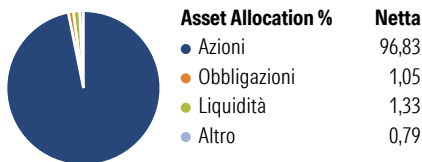
3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

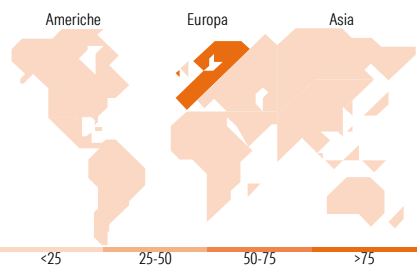
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	9,52	8,71	2025	11,00	6,50	6,08	5,33
1-Anno	20,61	25,12	23,88	2024	11,82	-0,93	3,30	-1,55
3-Anni Ann.ti	17,01	24,68	19,99	2023	7,91	3,50	-1,97	7,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,68	-12,56	-6,88	17,46
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
Value	Blend	Growth	Micro	1,60
Stile			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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(18/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 171,35	ISIN	LU1936202214		

Planetarium Italian Equity R EUR Acc

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