

# Planetarium Italian Equity R 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

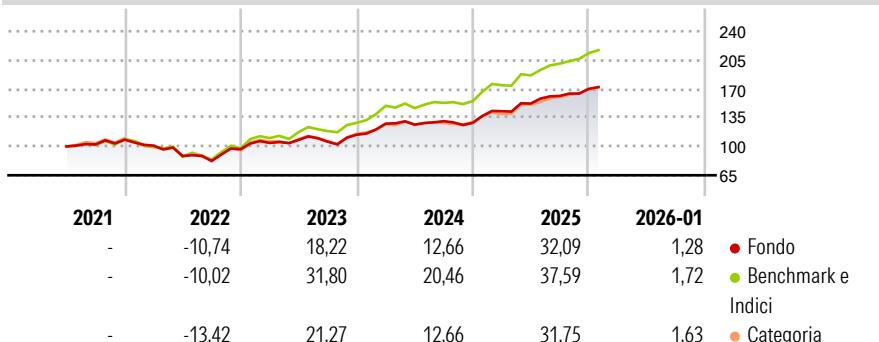
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,71	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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Q1

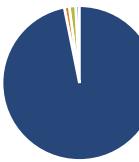
### Q2

### Q3

### Q4

### 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.

### Stile

### Giant

### Large

### Medium

### Small

### Micro

### Value

### Blend

### Growth

### Fondo

### Mkt Cap %

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR

### 6

### 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

### 28,33

### Sensibile

### 17,41

### Difensivo

### 1,28

### Salute

### 13,33

### Servizi di Pubblica Utilità

### 1,28

### Acc

### ISIN

### LU1936202214

### 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 - Emergenti

### 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 Lucchioni	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)