

Planetarium Italian Equity A 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

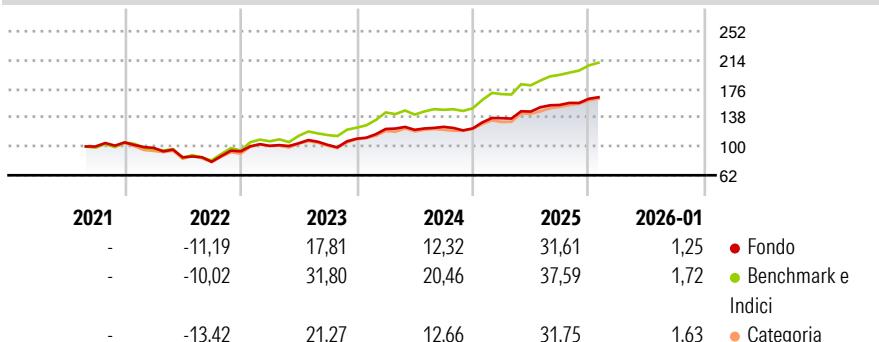
Morningstar Rating™

★★★

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

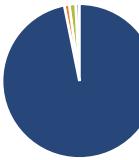
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	8,86	7,46	2026	-	-	-
6-Mesi	7,44	9,52	8,71	2025	10,89	6,39	5,99
1-Anno	20,19	25,12	23,88	2024	11,69	-0,92	3,20
3-Anni Ann.ti	16,63	24,68	19,99	2023	7,77	3,36	-2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-12,67	-7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-				17,32

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

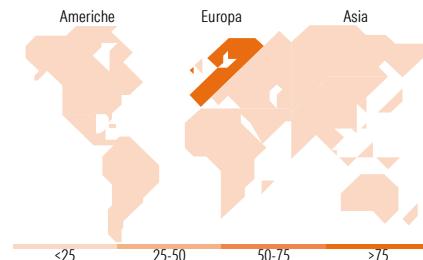


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,83
Obbligazioni	1,05
Liquidità	1,33
Altro	0,79

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

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



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 - Emergenti 0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
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 164,03	ISIN	LU1936202057		

Planetarium Italian Equity A EUR Acc

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