

Planetarium Italian Equity A 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

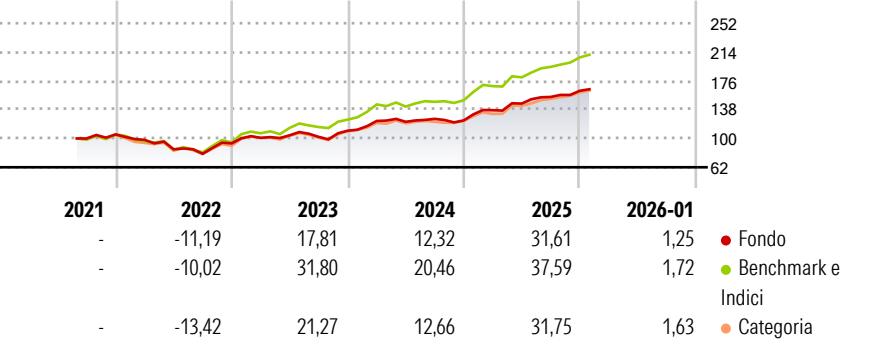
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

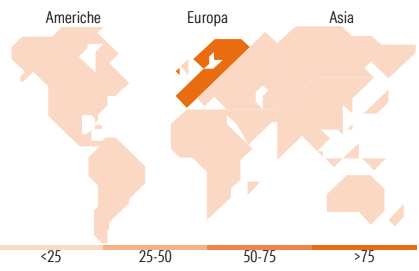
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,44	9,52	8,71	2025	10,89	6,39	5,99	5,25
1-Anno	20,19	25,12	23,88	2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
3-Anni Ann.ti	16,63	24,68	19,99	2023	7,77	3,36	-2,03	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-12,67	-7,00	17,32
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 media di mercato	Fondo
			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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	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)	