

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

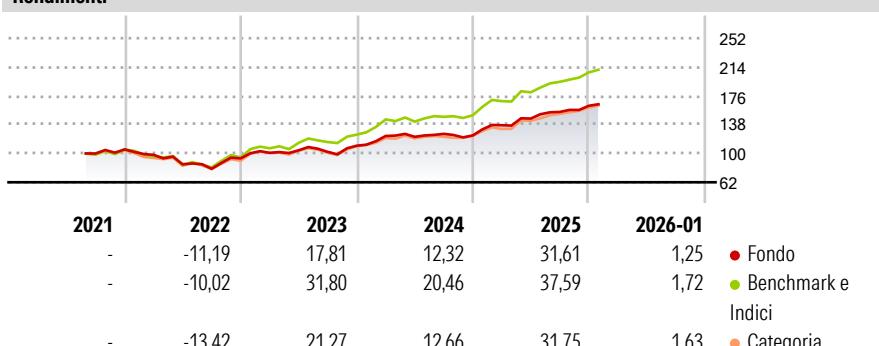
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	8,86	7,46
6-Mesi	7,44	9,52	8,71
1-Anno	20,19	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	16,63	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,89	6,39	5,99	5,25
2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
2023	7,77	3,36	-2,03	7,95
2022	-6,80	-12,67	-7,00	17,32

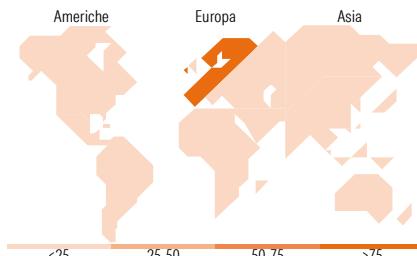
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Large	Blend	Large
Medium	Blend	Medium
Small	Blend	Small
Micro	Blend	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.401,4



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...	Finanza	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 54,25
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 28,33
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,41
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 4,79
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 92,94
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 2,27
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 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)