

Planetarium Italian Equity B 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

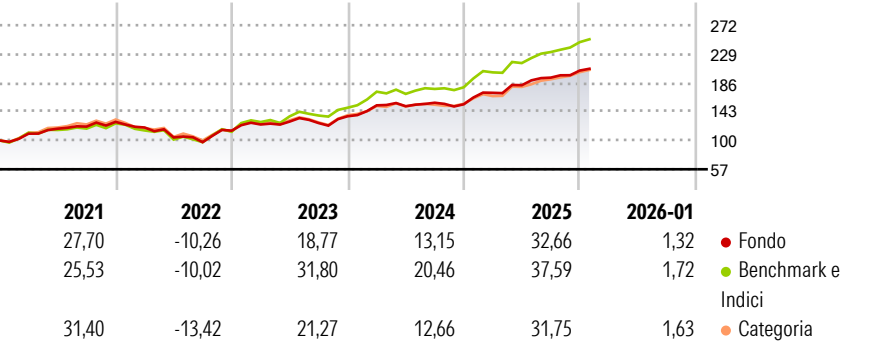
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,57	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,95	12,74	12,55	2025	11,11	6,62	6,20	5,45
1-Anno	27,90	28,76	28,27	2024	11,98	-0,86	3,41	-1,45
3-Anni Ann.ti	19,11	25,58	21,09	2023	8,05	3,53	-1,74	8,05
5-Anni Ann.ti	15,51	19,52	16,55	2022	-6,55	-12,44	-6,76	17,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

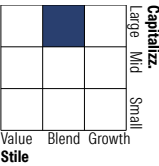
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	1,84
Liquidità	-0,06
Altro	0,88

Style Box Azionaria

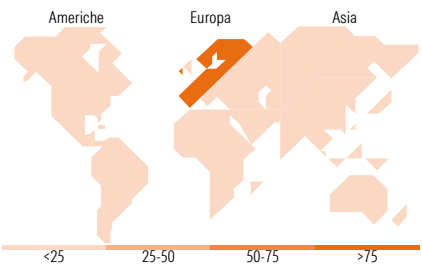


Mkt Cap %

Giant	27,27
Large	27,97
Medium	33,11
Small	9,31
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	18.485,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,36
Intesa Sanpaolo	🏦	8,76
Enel SpA	💡	7,81
Generali	🏠	5,29
Ferrari NV	🚗	5,29
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	—	4,04
Prysmian SpA	⚙️	3,80
Banco Monte dei Paschi di...	🏦	3,47
Banco BPM SpA	🏦	2,82
BPER Banca SpA	🏦	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	55,21
 Materie Prime	2,42
 Beni di Consumo Ciclici	13,10
 Finanza	39,67
 Immobiliare	0,02
<hr/>	
 Sensibile	27,10
 Telecomunicazioni	1,40
 Energia	2,62
 Beni Industriali	16,65
 Tecnologia	6,43
<hr/>	
 Difensivo	17,69
 Beni Difensivi	2,79
 Salute	2,41
 Servizi di Pubblica Utilità	12,48

Ripartizione Geografica %

America	6,39
Stati Uniti	6,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 195,23	ISIN	LU1936202131		

Planetarium Italian Equity B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	25,00 EUR
(31/12/2025)	