

Planetarium Italian Equity B 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

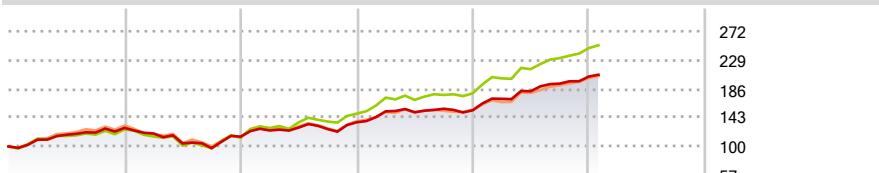
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
27,70	-10,26	18,77	13,15	32,66	1,32	
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72	
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63	

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

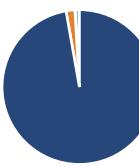
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

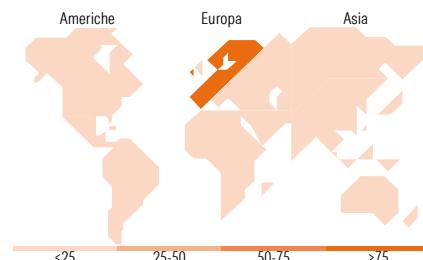
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Style	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Medium
-	-	33,11
-	-	9,31
-	-	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.485,2



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	
Banca 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 %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

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 Lucchioni	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)