

Planetarium Italian Equity R 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Q1

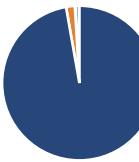
Q2

Q3

Q4

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.

Stile

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Value

Blend

Growth

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

9

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	9,36
Intesa Sanpaolo	Finanza	8,76
Enel SpA	Beni di Consumo Ciclici	7,81
Generali	Finanza	5,29
Ferrari NV	Immobiliare	5,29
Amundi FTSE Italia PMIPR...	—	4,04
Prysmian SpA	Telecomunicazioni	3,80
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	3,47
Banco BPM SpA	Finanza	2,82
BPER Banca SpA	Finanza	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

25,21

Materie Prime

2,42

Beni di Consumo Ciclici

13,10

Finanza

39,67

Immobiliare

0,02

Sensibile

27,10

Telecomunicazioni

1,40

Energia

2,62

Beni Industriali

16,65

Tecnologia

6,43

Difensivo

17,69

Beni Difensivi

2,79

Salute

2,41

Servizi di Pubblica Utilità

12,48

Fondo

Patrimonio Classe (Mln)

0,70 EUR

(11/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1936202214

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti

0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Andrea Lucchioni	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	EUR 176,69	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1936202214		

Planetarium Italian Equity R EUR Acc

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