

Planetarium Italian Equity R 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

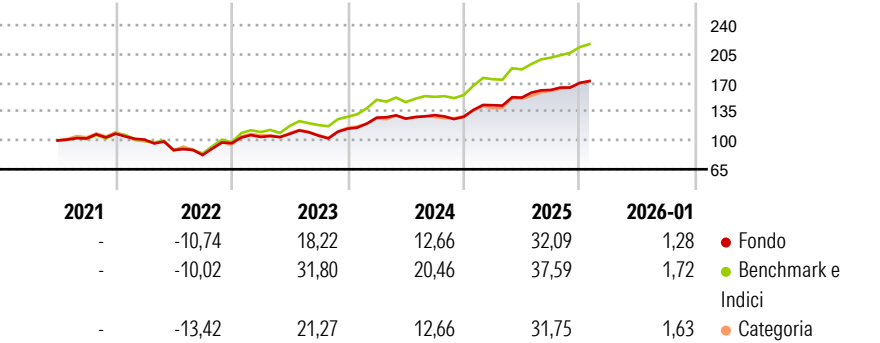
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,71	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)

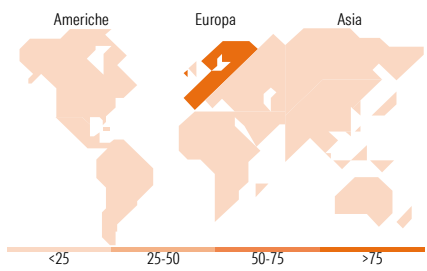
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,70	12,74	12,55	2025	11,00	6,50	6,08	5,33
1-Anno	27,34	28,76	28,27	2024	11,82	-0,93	3,30	-1,55
3-Anni Ann.ti	18,58	25,58	21,09	2023	7,91	3,50	-1,97	7,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,68	-12,56	-6,88	17,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,27
Blend	Large	27,97
Growth	Medium	33,11
Small	Small	9,31
Stile	Micro	2,35
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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
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	55,21
🏭 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

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 - Emergente	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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Andrea Luccioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 176,69	ISIN	LU1936202214		

# Planetarium Italian Equity R EUR Acc

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