Planetarium Italian Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

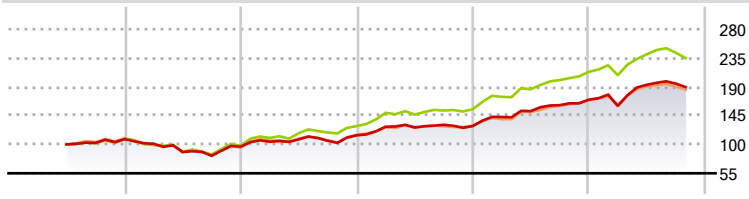
Benchmark Dichiarato
5% FTSE MTS ExBank of Italy BOT TR EUR, 70% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,74	18,22	12,66	32,09	11,57	Fondo
-	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10	Benchmark e Indici
-	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

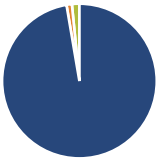
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,21	-2,94	-3,85
6-Mesi	7,97	7,62	7,41
1-Anno	16,84	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	22,48	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	12,22	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

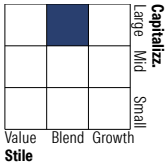
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,82	20,64	1,02	-
2025	11,00	6,50	6,08	5,33
2024	11,82	-0,93	3,30	-1,55
2023	7,91	3,50	-1,97	7,98
2022	-6,68	-12,56	-6,88	17,46

Portafoglio 30/09/2026



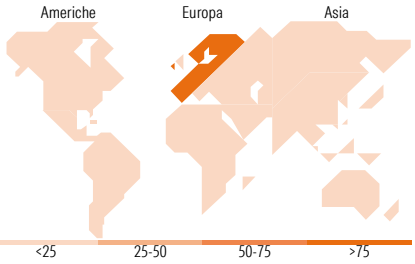
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	1,12
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,41
Large	31,84
Medium	28,02
Small	6,38
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.813,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,44
Intesa Sanpaolo		9,34
Enel SpA		5,98
Ferrari NV		5,16
Prysmian SpA		4,57
Amundi Euro Stoxx Banks ETF...	—	4,28
Eni SpA		3,78
Generali		3,55
Banca Monte dei Paschi di...		3,02
STMicroelectronics NV		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,40**
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	13,87
Finanza	44,15
Immobiliare	0,01
Sensibile	**28,90**
Telecomunicazioni	1,32
Energia	4,72
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	7,04
Difensivo	**11,70**
Beni Difensivi	0,87
Salute	0,64
Servizi di Pubblica Utilità	10,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,62**
Stati Uniti	6,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Cassa Lombarda S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,92%
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 (13/11/2026)	EUR 194,25	ISIN	LU1936202214		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Planetarium Italian Equity R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	27,61 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.