

Planetarium Italian Equity A 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

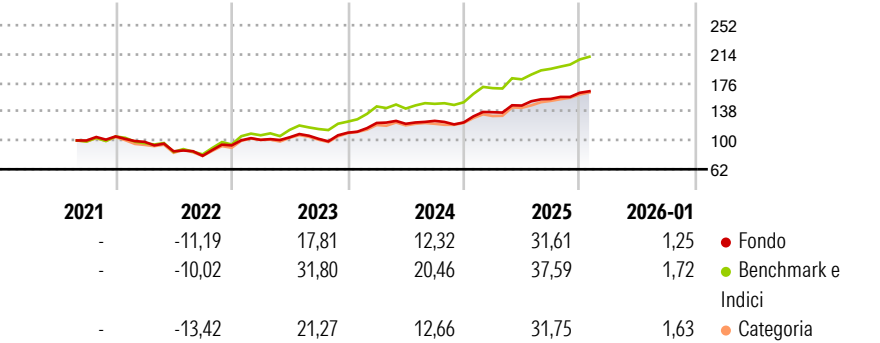
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

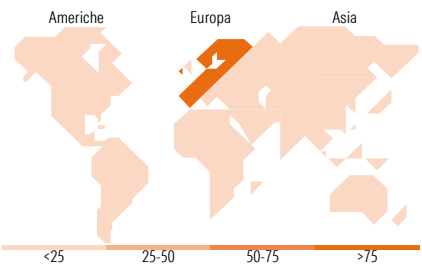
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,49	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,51	12,74	12,55	2025	10,89	6,39	5,99	5,25
1-Anno	26,88	28,76	28,27	2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
3-Anni Ann.ti	18,19	25,58	21,09	2023	7,77	3,36	-2,03	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,80	-12,67	-7,00	17,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	27,27
Value Blend Growth Stile	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 %	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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
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 169,14	ISIN	LU1936202057		

# Planetarium Italian Equity A EUR Acc

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