

Planetarium Italian Equity A 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

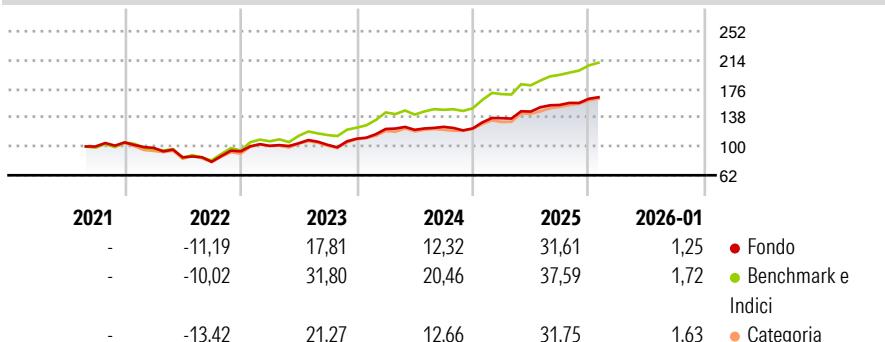
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

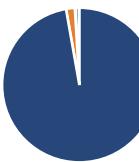
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	5,51	5,94
6-Mesi	12,51	12,74	12,55
1-Anno	26,88	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	18,19	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,89	6,39	5,99	5,25
2024	11,69	-0,92	3,20	-1,65
2023	7,77	3,36	-2,03	7,95
2022	-6,80	-12,67	-7,00	17,32

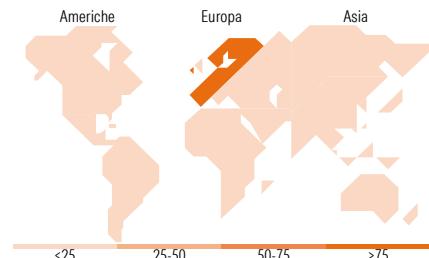
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Large	Mid	27,27
Medium	Large	27,97
Small	Medium	33,11
Micro	Small	9,31
	Blind	2,35
	Growth	

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banche	9,36
Intesa Sanpaolo	Banche	8,76
Enel SpA	Utilities	7,81
Generali	Assicurazioni	5,29
Ferrari NV	Automotive	5,29
Amundi FTSE Italia PMIPIR...	-	4,04
Prysmian SpA	Telecommunications	3,80
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	3,47
Banco BPM SpA	Banking	2,82
BPER Banca SpA	Banking	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 - Emergenti
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	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
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 169,14	ISIN	LU1936202057		

Planetarium Italian Equity A EUR Acc

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