

Zenit Breve Termine - Classe I

Data di riferimento: 05/09/2019

ZENIT BREVE TERMINE investe dinamicamente in titoli obbligazionari a breve scadenza prevalentemente dell'area Euro. Il portafoglio è diversificato tra obbligazioni societarie e governative con vita residua media inferiore a due anni. Una efficiente alternativa al conto corrente e ai titoli di stato per l'investitore alla ricerca di un congruo rendimento con ridotte oscillazioni del valore del capitale nel tempo.

Caratteristiche

Valore Quota	8.858
Valuta di denominazione	EUR
Orizzonte temporale	1-2 anni
Data inizio	01/07/2008
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine
Codice ISIN	IT0004374630
Patrimonio del fondo al 05/09/2019	€16,211,403.39
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine
Benchmark	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market

Indicatore sintetico di rischio al 30/04/2019

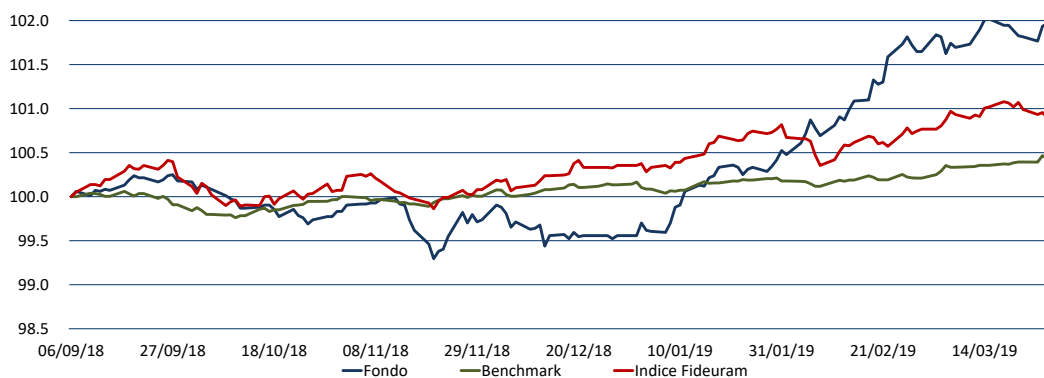
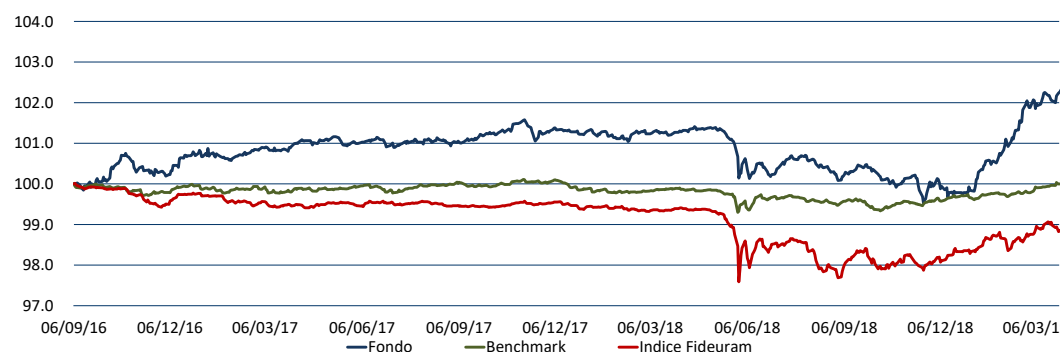
	1	2	3	4	5	6	7
	← Più basso						
Bluering		👑	👑	👑	👑	👑	👑
CFS Rating		★	★	★	★	★	★
Lipper 3y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		
Lipper 5y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		

Rendimenti di periodo

Performance	05/08/2019 1 Mese	05/06/2019 3 Mesi	05/03/2019 6 Mesi	31/12/2018 Inizio Anno	05/09/2018 12 mesi	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017	31/12/2015 2016	31/12/2014 2015
Fondo	1.0%	3.4%	3.9%	6.2%	5.8%	-1.4%	0.5%	0.8%	1.2%
Benchmark	0.1%	0.5%	0.8%	0.9%	1.1%	-0.1%	-0.1%	0.6%	0.6%
Indice di Categoria	0.4%	1.4%	1.3%	1.8%	2.2%	-1.0%	-0.4%	-0.3%	0.0%

Rendimenti medi annui composti

Performance	05/09/2018 1 Anno	05/09/2017 2 Anni	05/09/2016 3 Anni	05/09/2015 4 Anni	05/09/2014 5 Anni
Fondo	5.81%	2.42%	1.93%	1.41%	1.54%
Benchmark	1.06%	0.31%	0.21%	0.36%	0.39%
Indice di Categoria	2.22%	0.32%	0.04%	0.00%	-0.04%

Andamento Grafico 1 anno

Andamento Grafico 3 anni


Principali titoli al 05/09/2019

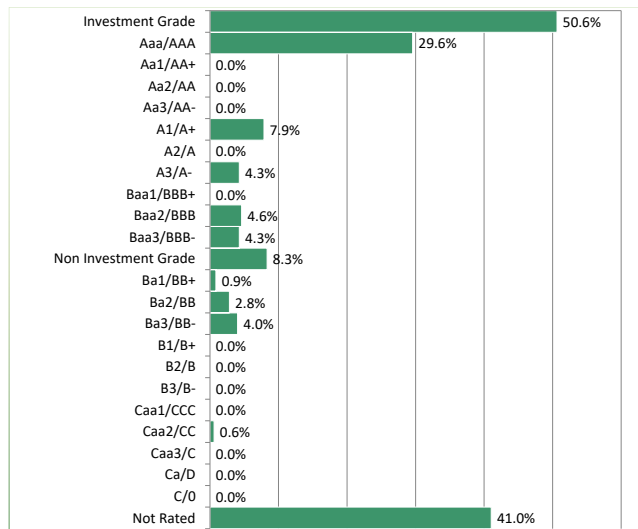
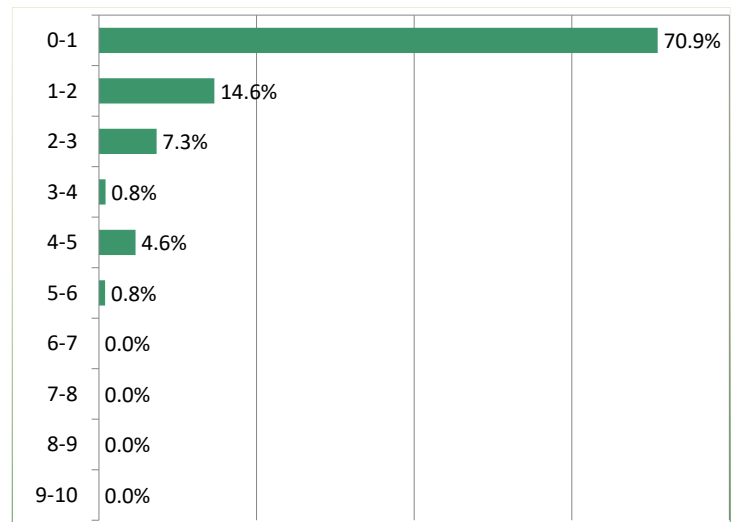
% Titolo	
1	19.27% FX USD/EUR CRNCY FUT SET19
2	11.71% USA-TREASURY 1% 2016/15.11.2019
3	9.60% CBOT 10Y DEC19
4	9.28% BTPS 0.35% 2016/24.10.2024 I/L ITALIA
5	4.96% EIB 4% 2015/25.02.2020
6	4.52% CCTS EU TV 2018/15.09.2025
7	4.37% SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 2016/24.06.21
8	4.22% ARABIA SAUDI 2.375% 2016/26.10.2021
9	4.15% US TREASURY 1.125% 2012/31.07.2021
10	3.36% SALINI IMPREGILO 1.75% 2017 - 26/10/2024
11	3.33% INTESA S PAOLO VITA 4.75%2014/17.12.2049
12	3.17% VOLKSWAGEN INTL FIN TV 2018-16.11.24
13	3.10% ICCREA BANCA SPA 1.875% 2014/26.11.2019
14	3.09% GOLDMAN SACHS GROUP INC TV 2017/26.09.23
15	2.91% INTESA SANPAOLO 7.7% 2015/29.12.2049
16	2.05% MEDIOBANCA 5% 2010/15.11.2020
17	1.48% GENERAL ELECTRIC TV 2006/05.05.2026
18	1.09% FORD MOTOR CO 3.753 2018/15.02.2022
19	0.74% TESISQUARE SPA 5.6% 29/09/2019 FACT- ITA
20	0.63% TAMBURI INV 4.75% 2014/14.4.2020

97.02% Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class**

46.61%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
27.79%	TITOLI DI STATI ESTERI
12.85%	BTP
6.26%	CCT (A CEDOLA VARIABILE)
4.03%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
0.86%	OBLIGAZIONI CONVERTIBILI
0.86%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR
0.75%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR

100.00% **Totale su patrimonio netto

Composizione per Rating (Obbligazioni)

Composizione per Duration(Obbligazioni)

Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	1.6%	1.3%	1.2%
Indice di Sharpe annuale	1.8	-0.4	-0.9
Tracking Error Volatility	1.6%	1.3%	1.2%
Information Ratio	2.9	1.6	1.4
Max DrawDown	-1.0%	-2.0%	-2.0%
Max RunUp	6.6%	6.6%	6.6%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

AI 28/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	3.37%	1.32%	1.31%	0.91%	
Benchmark	0.66%	0.26%	0.14%	0.33%	
Indice di Categoria	0.79%	-0.12%	-0.20%	-0.18%	

* Tabella calcolata sulla base della Comunicazione CONSOB n. DIN/1031371 "Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia".

 Zenit SGR ritiene le informazioni affidabili, ma non garantisce l'esattezza dei dati. I rendimenti passati non garantiscono risultati simili anche in futuro. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo, disponibile presso la SGR o sul sito www.zenitonline.it