





Zenit Pianeta Italia - Classe I (fondo PIR compliant)

Data di riferimento: 05/09/2019

ZENIT PIANETA ITALIA specializzato nell'investimento nel capitale di aziende italiane con una forte preferenza per le società a piccola e media capitalizzazione, le vere eccellenze produttive del Paese. La politica di investimento è conforme alla normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR). Investendo in Pianeta Italia si contribuisce a rafforzare il capitale delle nostre migliori aziende per renderle più forti e competitive. Ideale per l'investitore che crede nelle capacità imprenditoriali italiane e che ricerca un rendimento atteso molto significativo nel lungo termine, accettando le temporanee oscillazioni di valore caratteristiche del mercato azionario italiano.

Caratteristiche

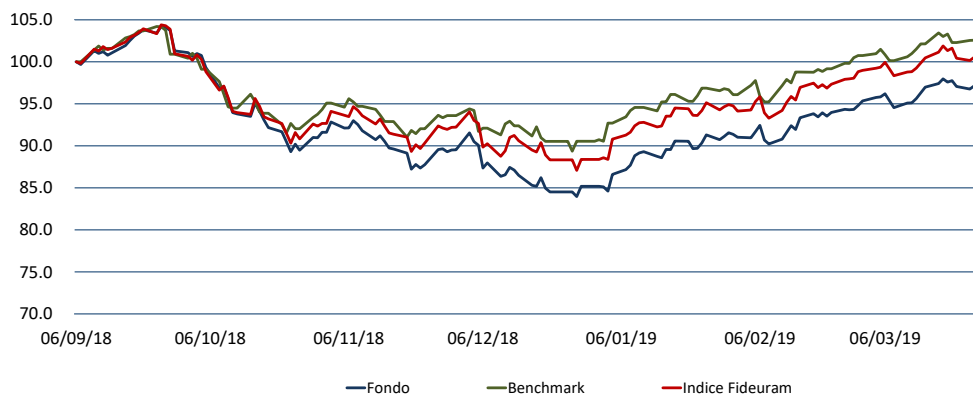
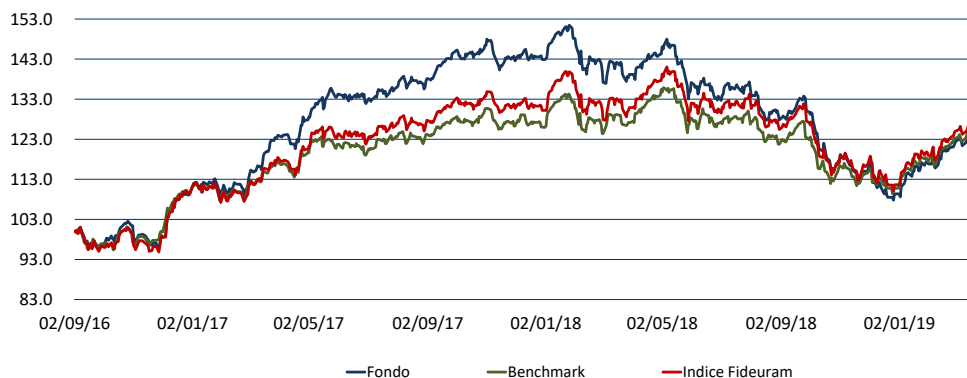
Valore Quota	14.166	Indicatore sintetico di rischio al 30/04/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso						
Data inizio	01/07/2008	Più alto						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	Bluerating 						
Codice ISIN	IT0004374937	CFS Rating 						
Patrimonio del fondo al 05/09/2019	€30,157,561.71	Lipper 3y Rend.Ass. 						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia	Lipper 5y Rend.Ass. 						
Benchmark	85% Comit Performance R 10/40, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M							

Rendimenti di periodo

Performance	05/08/2019	05/06/2019	05/03/2019	31/12/2018	05/09/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Fondo	2.8%	5.8%	6.0%	19.3%	1.5%	-23.5%	30.7%	-13.3%	19.6%
Benchmark	4.3%	6.4%	5.7%	18.4%	7.1%	-12.1%	14.8%	-3.7%	18.1%
Indice di Categoria	2.8%	5.3%	4.2%	17.1%	3.3%	-14.3%	18.9%	-7.1%	20.5%

Rendimenti medi annui composti

Performance	05/09/2018	05/09/2017	05/09/2016	05/09/2015	05/09/2014
Fondo	1.52%	-2.69%	9.13%	0.64%	1.89%
Benchmark	7.07%	2.81%	9.66%	4.13%	4.67%
Indice di Categoria	3.27%	1.41%	9.33%	3.04%	4.03%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 3 anni


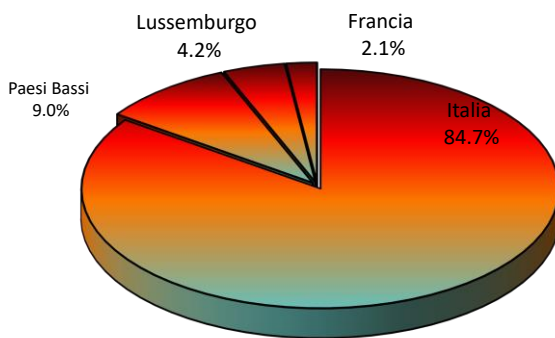
Principali titoli al 05/09/2019

	% Titolo
1	6.40% INTESA SANPAOLO BANCA
2	5.75% ENEL
3	4.69% ENI ORD.
4	3.44% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
5	2.47% STMICROELECTRONICS - MILANO
6	2.37% EXOR NV
7	2.27% SAIPEM SPA
8	2.15% ERG ORD.
9	2.14% TENARIS SA EUR
10	2.11% ATLANTIA SPA
11	2.09% FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
12	1.77% SIT SPA
13	1.69% TERNA SPA
14	1.65% CABEL HOLDING S.P.A
15	1.60% ESSILOR LUXOTTICA
16	1.57% LU-VE SPA
17	1.52% AQUAFIL SPA
18	1.48% ASSICURAZIONI GENERALI
19	1.43% MONCLER SPA
20	1.42% COVER 50 SPA
50.00% *Totale su patrimonio netto	

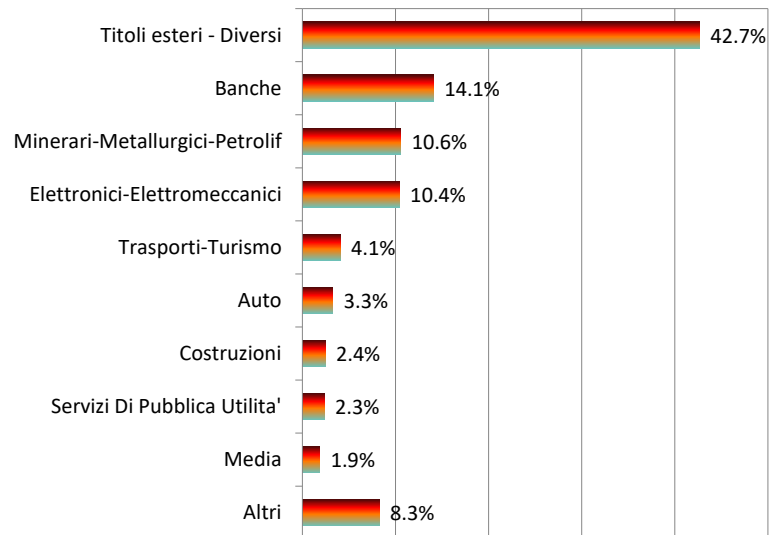
Composizione per Asset Class **

% Asset Class	
96.19% ORDINARIE	
1.95% AZIONI DI RISPARMIO	
1.00% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3	
0.58% SU TITOLI DI CAPITALE	
0.28% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017	
**Totale su portafoglio	

Composizione per paese (Azioni)



Composizione per settore (Azioni)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	13.2%	12.8%	12.8%
Indice di Sharpe annuale	0.0	-0.4	0.5
Information Ratio	-0.3	-0.3	0.0
Max DrawDown	-19.4%	-28.8%	-28.8%
Max RunUp	23.4%	58.4%	58.4%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	30/06/2018 1 Anno	30/06/2017 2 Anni	30/06/2016 3 Anni	30/06/2015 4 Anni	30/06/2014 5 Anni
Fondo	-3.90%	-1.29%	11.01%	0.01%	
Benchmark	0.85%	3.69%	10.36%	2.48%	
Indice di Categoria	-1.06%	3.02%	11.05%	1.99%	

* 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