



Zenit Pianeta Italia - Classe R (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

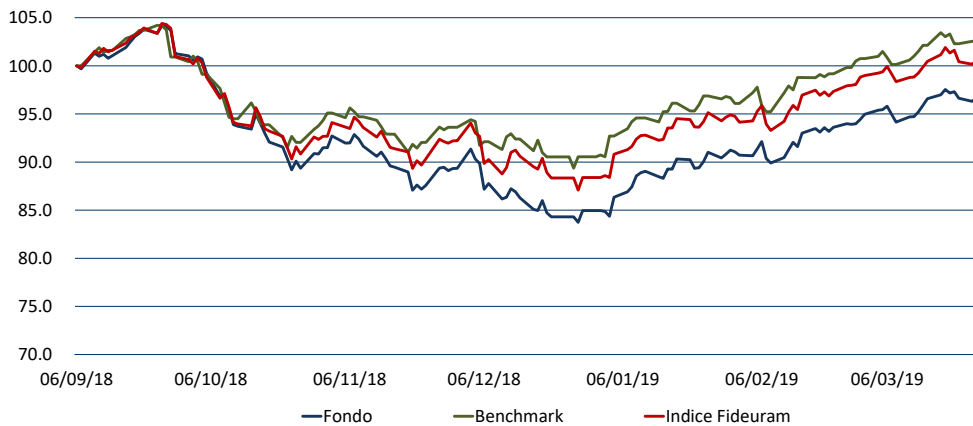
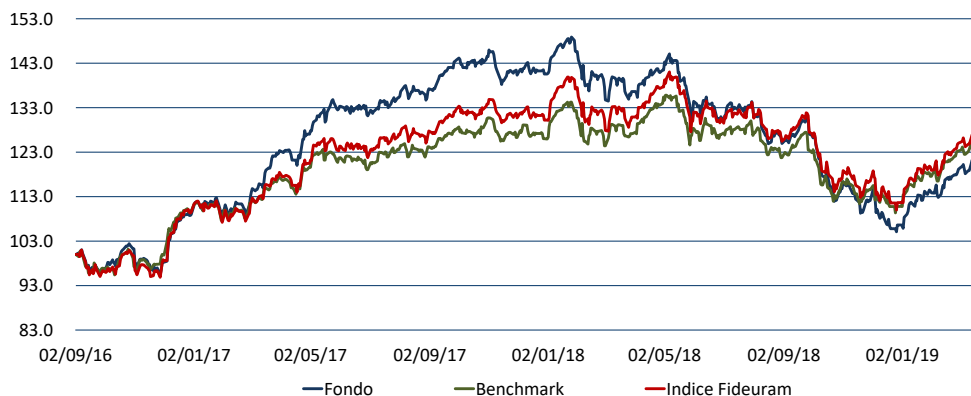
Valore Quota Classe R	12.889	Indicatore sintetico di rischio al 30/04/2019							
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7	
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso Più alto							
Data inizio	03/06/1996	Bluerating							
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	CFS Rating							
Codice ISIN	IT0001070645	Lipper 3y Rend.Ass.	1	2	3	4	5		
Patrimonio del fondo al 05/09/2019	€30,157,561.71	Lipper 5y Rend.Ass.	1	2	3	4	5		
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia								
Benchmark	85% Comit Performance R 10/40, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M								

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	2.8%	5.6%	5.6%	18.7%	0.7%	-24.2%	29.0%	-14.0%	19.2%
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 1 Anno	05/09/2017 2 Anni	05/09/2016 3 Anni	05/09/2015 4 Anni	05/09/2014 5 Anni
Fondo	0.73%	-3.84%	8.03%	-0.31%	1.0%
Benchmark	7.07%	2.81%	9.66%	4.13%	4.7%
Indice di Categoria	3.27%	1.41%	9.33%	3.04%	4.0%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 3 anni


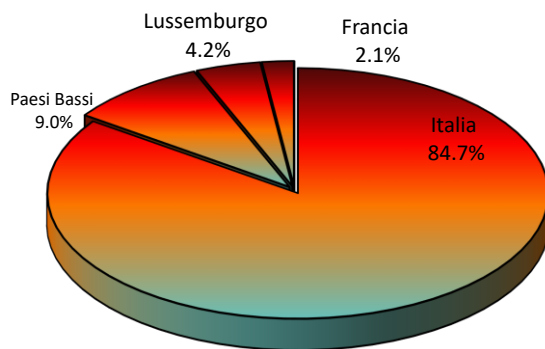
Principali titoli al 05/09/2019

	% 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

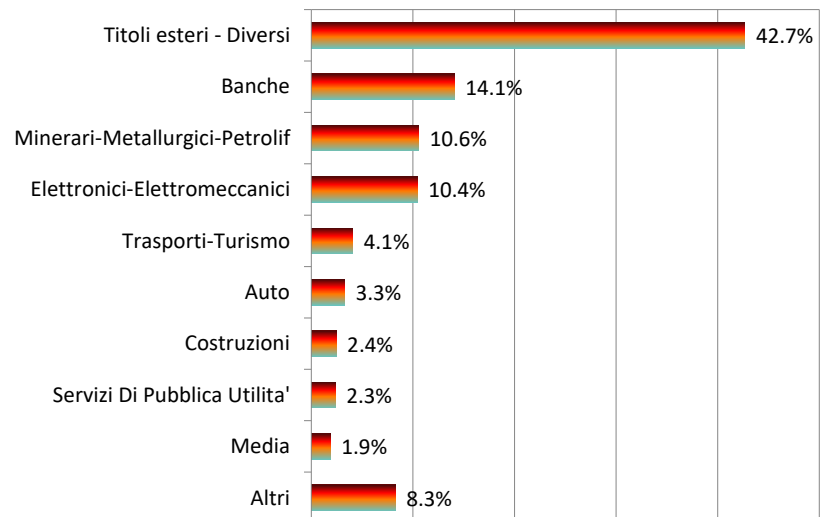
Composizione per Asset Class**

% 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 Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	13.2%	12.8%	12.8%
Indice di Sharpe annuale	-0.1	-0.5	0.5
Tracking Error Volatility	16.9%	16.4%	15.7%
Information Ratio	-0.4	-0.4	-0.1
Max DrawDown	-19.6%	-29.4%	-29.4%
Max RunUp	23.0%	56.1%	56.1%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	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	-4.69%	-2.44%	9.89%	-0.93%	
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