



Zenit Pianeta Italia - Classe W (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

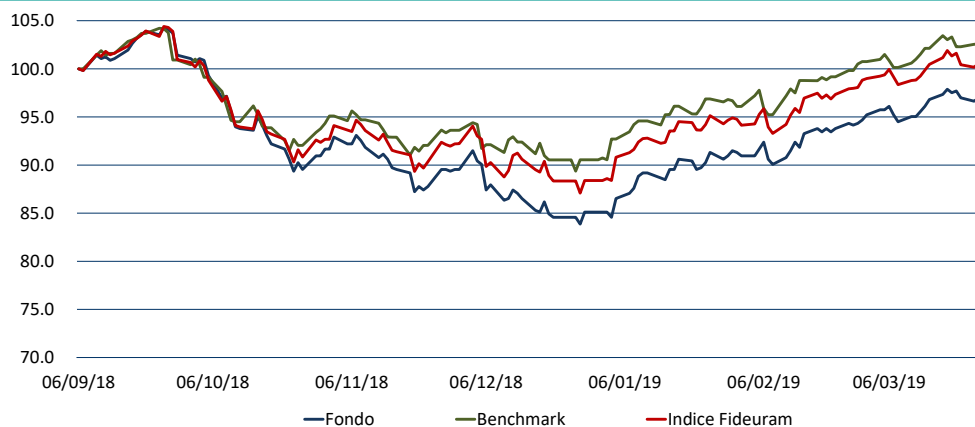
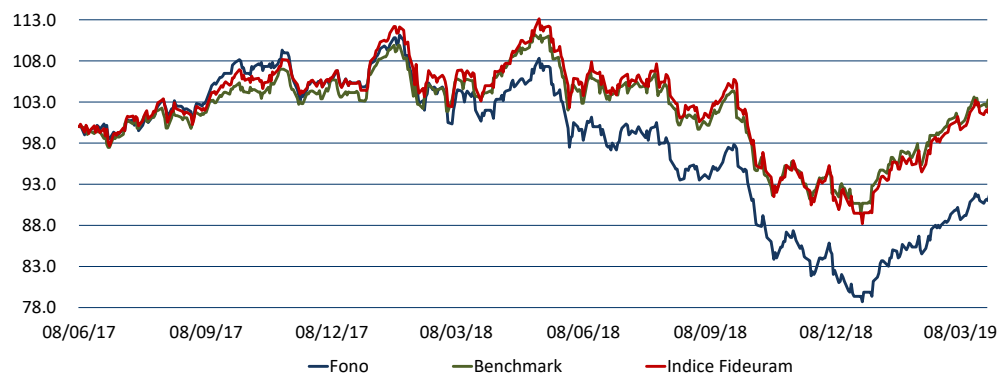
Valore Quota Classe R	5.710	Indicatore sintetico di rischio al 30/04/2019							
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7	
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso Più alto							
Data inizio	21/02/2017	Bluerating							
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	CFS Rating							
Codice ISIN	IT0005240236	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

	05/08/2019	05/06/2019	05/03/2019	31/12/2018	05/09/2018	31/12/2017
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2018
Fondo	2.7%	5.5%	5.7%	19.0%	1.1%	-23.8%
Benchmark	4.3%	6.4%	5.7%	18.4%	7.1%	-12.1%
Indice di Categoria	2.8%	5.3%	4.2%	17.1%	3.3%	-14.3%

Rendimenti medi annui composti

	05/09/2018	05/09/2017
Performance	1 Anno	2 Anni
Fondo	1.06%	-3.72%
Benchmark	7.07%	2.81%
Indice di Categoria	3.27%	1.41%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico da emissione (21/02/2017)


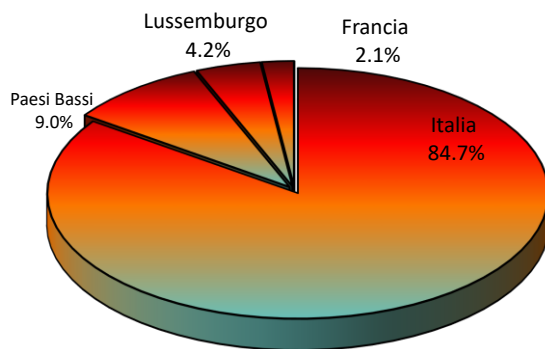
Principali titoli al 05/09/2019

	% 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

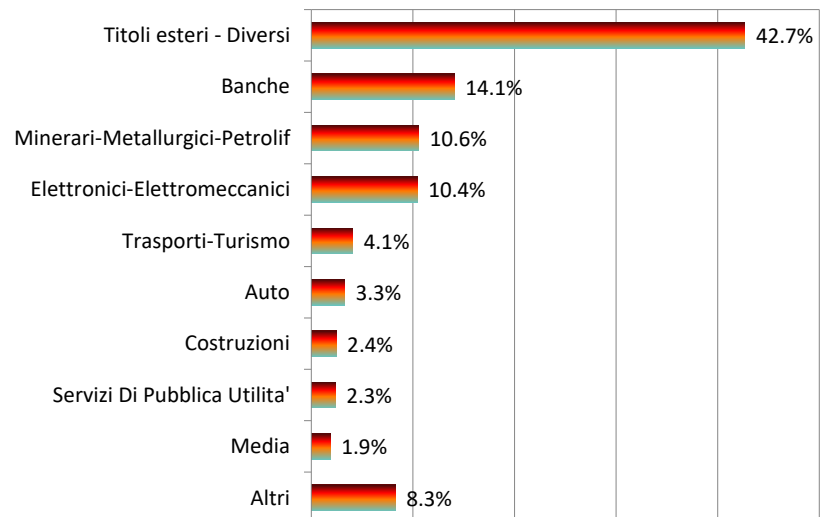
Composizione per Asset Class**

% 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%	-
Indice di Sharpe annuale	-0.1	-0.5	-
Tracking Error Volatility	16.9%	16.4%	-
Information Ratio	-0.3	-0.4	-
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	30/06/2018	30/06/2017
Fondo	1 Anno	2 Anni
Fondo	-4.41%	-2.48%
Benchmark	0.85%	3.69%
Indice di Categoria	-1.06%	3.02%

* 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