

PENSACI OGGI fondo flessibile che investe in azioni ed obbligazioni a livello globale, sia direttamente in singoli titoli, sia indirettamente tramite una accurata selezione di OICR specializzati (fondi, sicav ed ETF). Ampissima diversificazione del portafoglio che privilegia i settori più innovativi ed i grandi megatrend del futuro che sono alla base dei cambiamenti destinati a trasformare il mondo e la nostra vita quotidiana nei prossimi decenni. La soluzione per l'investitore che mira ad accumulare nel tempo, anche con versamenti molto contenuti, un patrimonio gestito in modo dinamico con una giusta e flessibile ripartizione del portafoglio tra titoli obbligazionari ed azionari, in una ottica di medio - lungo periodo.

Caratteristiche

Valore Quota Classe R	4.206	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="3">← Più basso</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">→ Più alto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bluerating</td> <td colspan="2">👑</td> <td>👑</td> <td>👑</td> <td>👑</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CFS Rating</td> <td colspan="2">★</td> <td>★</td> <td>★</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lipper 3y Rend.Ass.</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lipper 5y Rend.Ass.</td> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	← Più basso					→ Più alto		Bluerating		👑		👑	👑	👑	CFS Rating		★		★	★	★	Lipper 3y Rend.Ass.		①	②	③	④	⑤	Lipper 5y Rend.Ass.		①	②	③	④	⑤
1	2		3	4	5	6	7																																					
← Più basso					→ Più alto																																							
Bluerating			👑		👑	👑	👑																																					
CFS Rating			★		★	★	★																																					
Lipper 3y Rend.Ass.			①	②	③	④	⑤																																					
Lipper 5y Rend.Ass.			①	②	③	④	⑤																																					
Valuta di denominazione	EUR																																											
Orizzonte temporale	5-7 anni																																											
Data inizio*	10/04/2008																																											
Categoria Assogestioni	Fondi Flessibili																																											
Codice ISIN	IT0004349798																																											
Patrimonio del fondo al 29/12/2020	€5,234,872.21																																											
Indice di categoria	Fideuram Flessibile																																											
Benchmark	-																																											

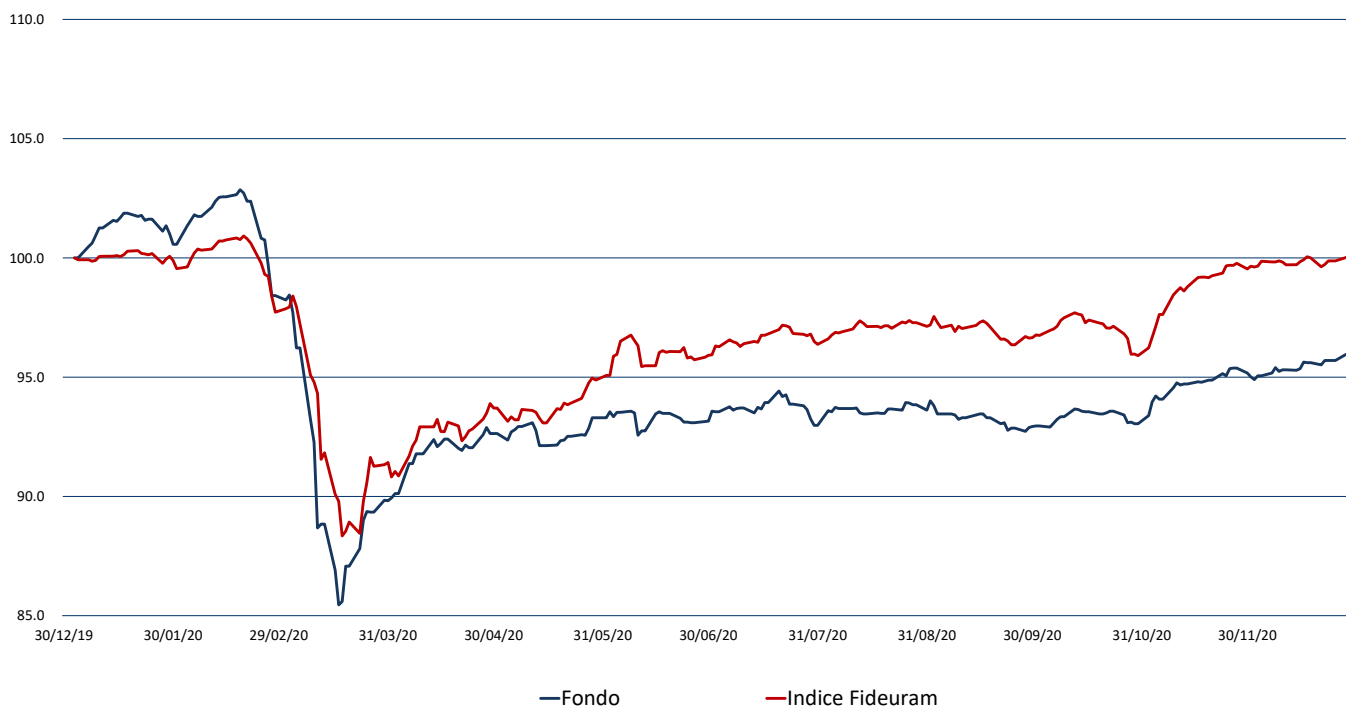
Rendimenti di periodo

Performance	05/12/2020 1 Mese	05/10/2020 3 Mesi	05/07/2020 6 Mesi	31/12/2020 Inizio Anno	05/01/2020 12 mesi	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017
Fondo	1.2%	3.5%	2.8%	0.2%	-3.8%	-3.7%	8.0%	-10.5%	4.4%
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di Categoria	0.3%	3.3%	4.0%	0.0%	0.2%	0.3%	6.5%	-6.3%	3.1%

Rendimenti medi annui composti

Performance	05/01/2020 1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-3.80%	1.69%	-2.62%	-0.87%	-1.17%
Benchmark	-	-	-	-	-
Indice di Categoria	0.19%	3.14%	-0.18%	0.68%	0.92%

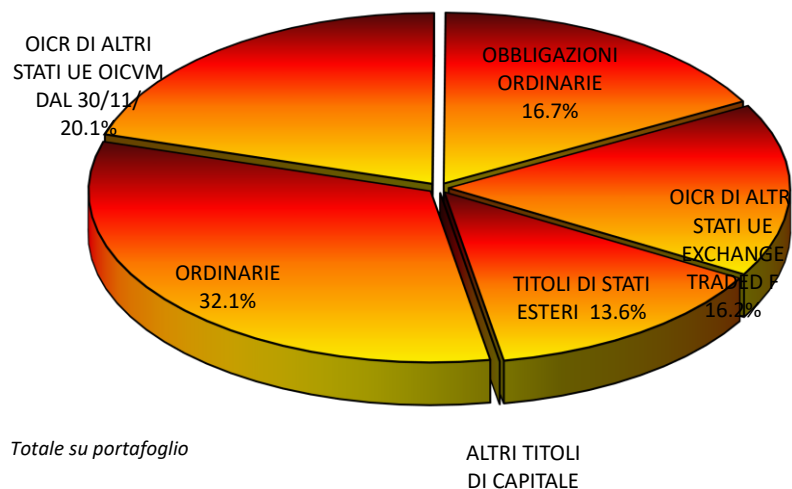
Andamento Grafico 1 anno



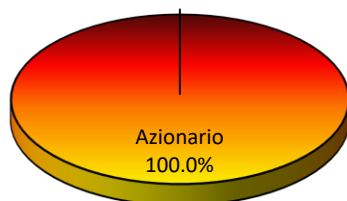
Principali titoli al 29/12/2020

	% Titolo	
1	14.31	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR21
2	8.80	USA TREASURY 2.375% 2019-15/05/2029
3	5.99	INFRASTRUTT WIRELESS 1.875%2020/08.07.26
4	3.88	FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUN
5	3.51	WEBUIILD SA EX SALINI 1.75% 17/26.10.24
6	3.20	GENERAL ELEC.CAP TV 2004/13.05.2024
7	3.02	IMA - PER OPA PX EUR 68.00
8	2.85	PLURIMA FUNDS APUANO FLEX BOND
9	2.82	NEW MILLENNIUM AUG CORP BD-I
10	2.23	BGF-FLEXIBLE MULTI-ASSET-EURD2
11	2.08	ZMS STOCK PICKING I
12	1.79	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT
13	1.66	TAMRON CO LTD
14	1.65	ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF-VCIC
15	1.65	GLAXOSMITHKLINE
16	1.64	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF-SICAV ETF AC
17	1.57	US TREASURY 1.125% 2012/31.07.2021
18	1.54	ALPHABET-ORD SHS CL A
19	1.47	ISHARES S&P GL CLEAN ENERGY
20	1.47	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY-SICAV CL M2 EU
	67.11	Totale su patrimonio netto

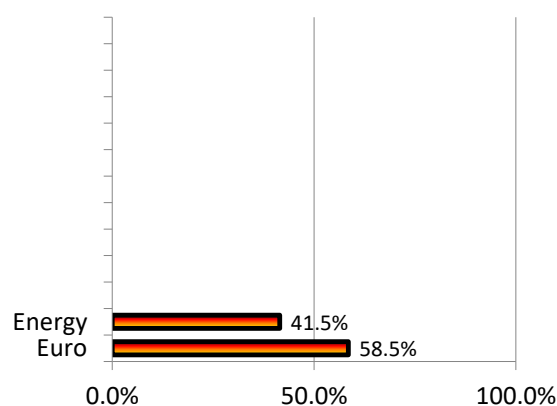
Composizione per Asset Class



Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Area Geografica/Settore(OICR)



Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	7.8%	6.2%	5.9%
Indice di Sharpe annuale	-0.9	-0.2	-1.0
Tracking Error Volatility	-	-	-
Information Ratio	-	-	-
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2010
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni	10 Anni
Fondo	-3.72%	1.96%	-2.39%	-0.73%		
Benchmark	-	-	-	-		
Indice di Categoria	0.34%	3.37%	0.04%	0.79%		

* 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