

Zenit Breve Termine - Classe I

Data di riferimento: 05/01/2021

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	8.814
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 29/12/2020	€17,712,904.01
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine
Benchmark	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market

Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019

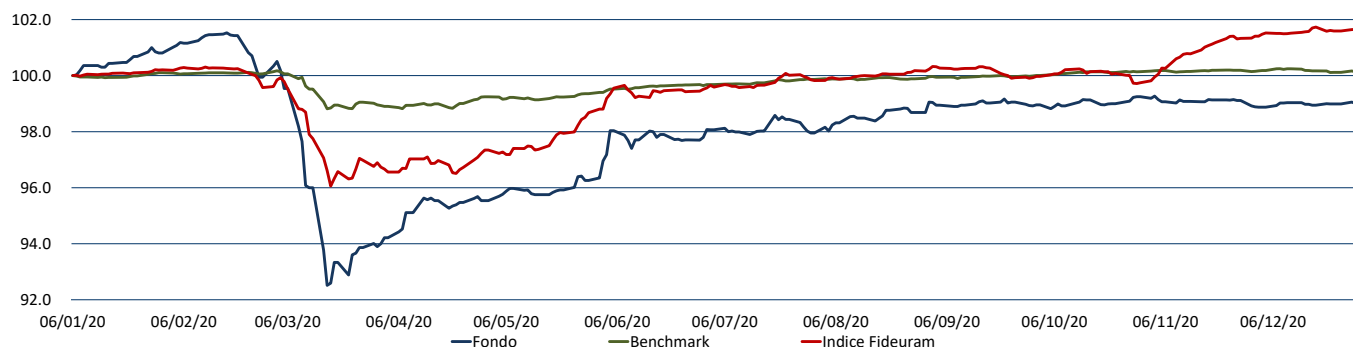
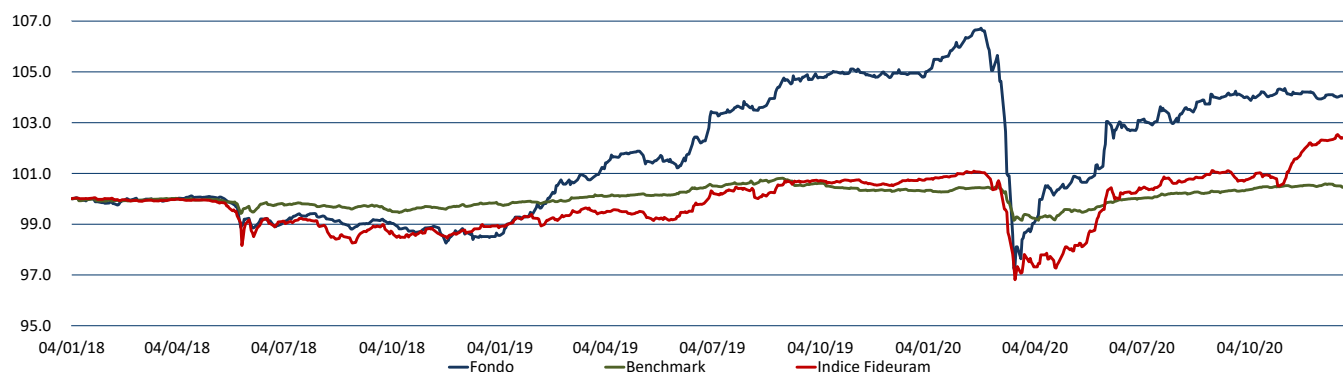
	1	2	3	4	5	6	7
	← Più basso → Più alto →						
Bluerating		👑	👑	👑	👑	👑	👑
CFS Rating		★	★	★	★	★	★
Lipper 3y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		
Lipper 5y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		

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	0.2%	0.3%	1.0%	0.1%	-0.8%	-0.7%	6.4%	-1.4%	0.5%
Benchmark	0.0%	0.1%	0.4%	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	-0.1%	-0.1%
Indice di Categoria	0.1%	1.6%	2.1%	0.0%	1.6%	1.7%	1.8%	-1.0%	-0.4%

Rendimenti medi annui composti

Performance	05/01/2020 1 Anno	05/01/2019 2 Anni	05/01/2018 3 Anni	05/01/2017 4 Anni	05/01/2016 5 Anni
Fondo	-0.83%	2.79%	1.36%	1.17%	1.06%
Benchmark	0.14%	0.35%	0.16%	0.12%	0.18%
Indice di Categoria	1.65%	1.77%	0.80%	0.53%	0.36%

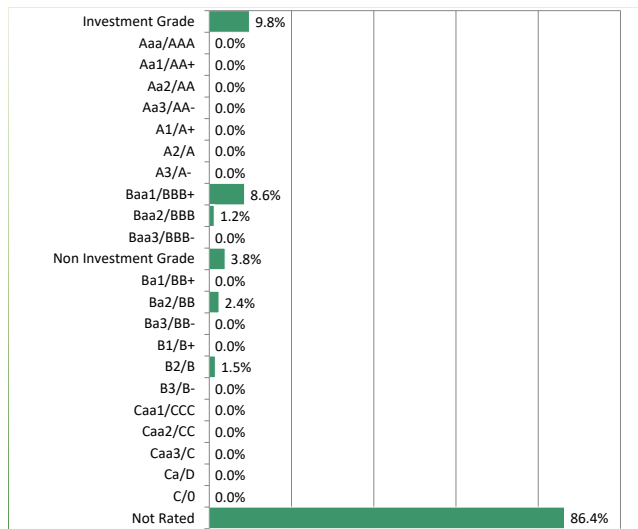
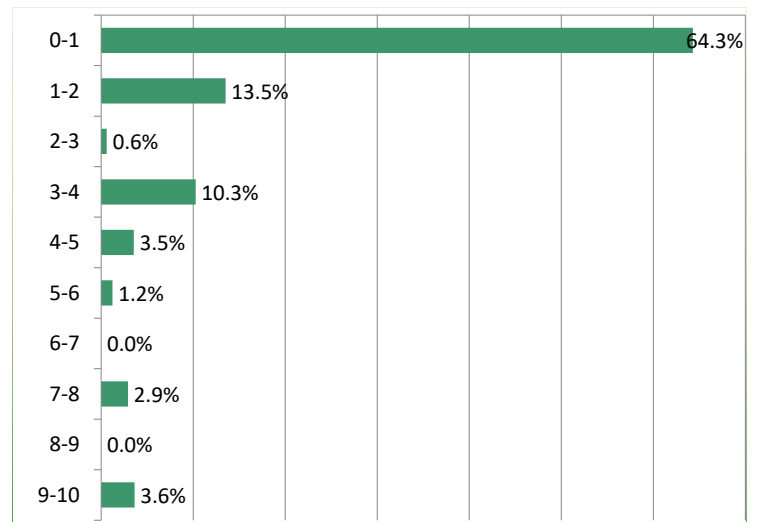
Andamento Grafico 1 anno

Andamento Grafico 3 anni


Principali titoli al 29/12/2020

	% Titolo	
1	11.88%	BOTS ZC 2020/31.03.2021
2	11.58%	BOTS ZC 2020/26.02.21
3	9.87%	POSTE ITALIANE 0% 2020/10.12.2024
4	7.05%	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR21
5	6.94%	USA TREASURY 0.375% 2020/31.03.2022
6	5.92%	BTP FUTURA ST C 1.15%2020/14.07.2030 ORD
7	5.65%	BOTS ZC 2020-14/01/2021
8	5.39%	SNAM RG TV 2017/02.08.2024
9	4.92%	PRYSMIAN SPA 2.5% 2015/11.04.2022
10	4.81%	BOTS ZC 2020/30.04.2021
11	3.39%	FERRARI NV 0.25% 2017/16.01.2021
12	2.86%	FCA BK IRISH 1% 2017/15.11.2021
13	2.80%	SNAM SPA 0% 2020/07.12.2028
14	2.28%	UNIPOL 4.375% 2014/05.03.2021
15	2.09%	ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF-VCIC ET
16	1.71%	NESTLE FIN LTD 0% 2020/03.12.2025
17	1.69%	SIX FINANCE LX 0% 2020/02.12.2025
18	1.49%	BUNDESREPUBLIK ZC 2020/15.08.2030
19	1.47%	EUROPEAN UNION 0% 2020/04.10.2020
20	1.42%	MEDIOBANCA-SUB TIER 2 EMTN PGM 20-30 2.3
95.20%		Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class**

44.41%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
36.83%	BOT
8.58%	TITOLI DI STATI ESTERI
6.03%	BTP
2.13%	OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F
1.20%	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
0.54%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR
0.27%	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	4.4%	3.3%	2.8%
Indice di Sharpe annuale	-0.9	-0.1	-0.6
Tracking Error Volatility	3.8%	2.9%	2.4%
Information Ratio	-0.3	0.8	0.5
Max DrawDown	-8.9%	-8.9%	-8.9%
Max RunUp	7.3%	8.6%	8.6%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-0.69%	2.79%	1.36%	1.15%	
Benchmark	0.18%	0.32%	0.17%	0.10%	
Indice di Categoria	1.70%	1.76%	0.82%	0.52%	

* 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