

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	8.880	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></td> <td>→ Più alto</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Bluerating</td> </tr> <tr> <td colspan="7">  </td> </tr> <tr> <td colspan="7">CFS Rating</td> </tr> <tr> <td colspan="7">  </td> </tr> <tr> <td colspan="7">Lipper 3y Rend.Ass.</td> </tr> <tr> <td colspan="7">  </td> </tr> <tr> <td colspan="7">Lipper 5y Rend.Ass.</td> </tr> <tr> <td colspan="7">  </td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	← Più basso						→ Più alto	Bluerating														CFS Rating														Lipper 3y Rend.Ass.														Lipper 5y Rend.Ass.													
1	2		3	4	5	6	7																																																																	
← Più basso						→ Più alto																																																																		
Bluerating																																																																								
																																																																								
CFS Rating																																																																								
																																																																								
Lipper 3y Rend.Ass.																																																																								
																																																																								
Lipper 5y Rend.Ass.																																																																								
																																																																								
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 31/03/2021	€16,617,027.4																																																																							
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine																																																																							
Benchmark	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market																																																																							

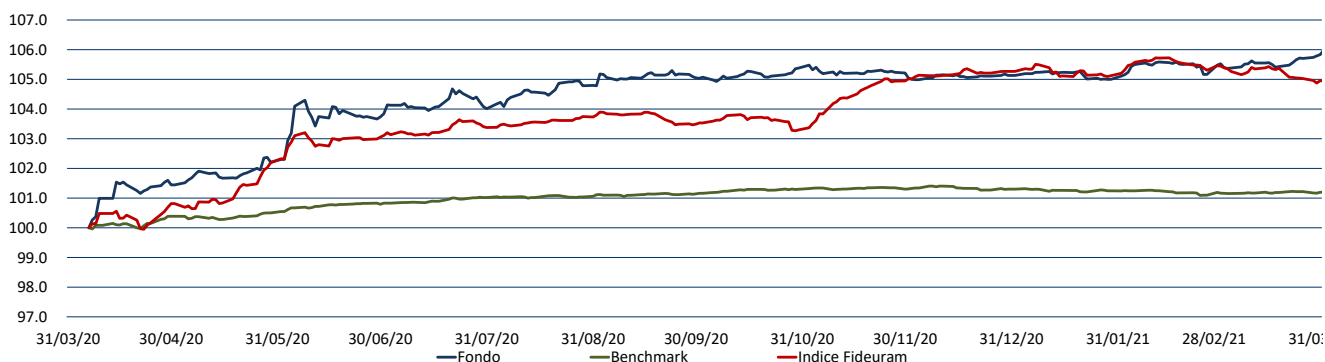
Rendimenti di periodo

	05/03/2021	05/01/2021	05/10/2020	31/12/2020	05/04/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2020	2019	2018	2017
Fondo	0.6%	0.7%	1.0%	0.8%	5.9%	-0.7%	6.4%	-1.4%	0.5%
Benchmark	0.0%	-0.1%	0.0%	-0.1%	1.2%	0.2%	0.5%	-0.1%	-0.1%
Indice di Categoria	-0.3%	-0.4%	1.3%	-0.3%	5.0%	1.7%	1.8%	-1.0%	-0.4%

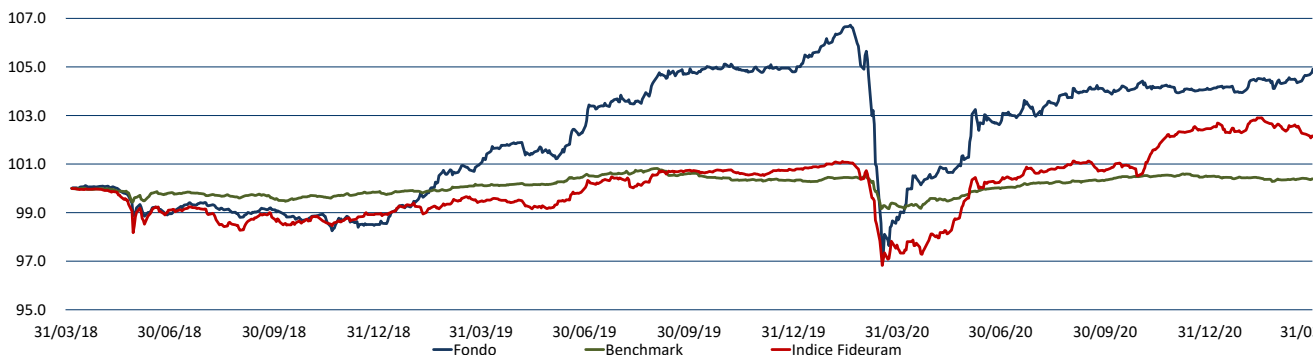
Rendimenti medi annui composti

	05/04/2020	05/04/2019	05/04/2018	05/04/2017	05/04/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	5.94%	1.71%	1.61%	1.28%	1.48%
Benchmark	1.16%	0.14%	0.13%	0.10%	0.12%
Indice di Categoria	4.95%	1.31%	0.71%	0.51%	0.33%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni



Principali titoli al 31/03/2021

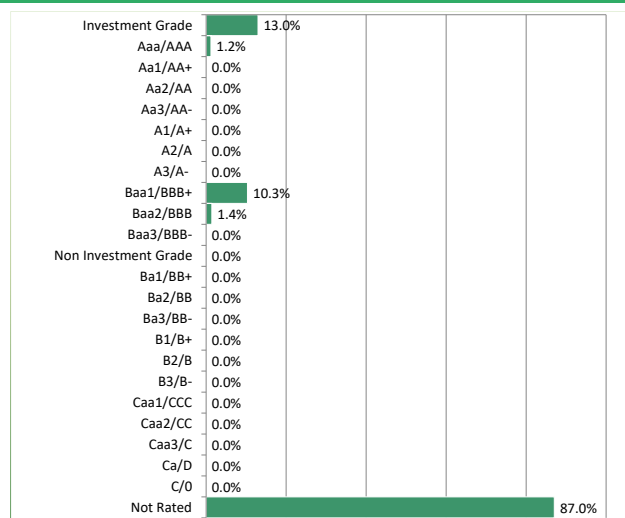
	% Titolo	
1	15.40%	USA TREASURY 0.375% 2020/31.03.2022
2	7.51%	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
3	7.39%	ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
4	5.74%	SNAM RG TV 2017/02.08.2024
5	5.22%	PRYSMIAN SPA 2.5% 2015/11.04.2022
6	4.80%	ENERGIAS DE PORT 1.875% 2021/02.08.2081
7	4.51%	FX USD/EUR CRNCY FUT JUN21
8	3.74%	ESM 0.375% 2020-10/09/2025
9	3.61%	BOTS ZC 2020/30.04.2021
10	3.14%	ENI- SPA TV 20-31.12.2049
11	3.06%	VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
12	3.03%	FCA BK IRISH 1% 2017/15.11.2021
13	2.52%	UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
14	2.41%	PRYSMIAN ZC 2021/02.02.2026 CV
15	1.81%	NESTLE FIN LTD 0% 2020/03.12.2025
16	1.80%	SIX FINANCE LX 0% 2020/02.12.2025
17	1.51%	MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022
18	1.27%	STANDARD CHART PLC 4.75% 2021/31.12.2049
19	1.22%	AZIMUT HOLDINGS SPA 2%2017/28.03.2022
20	1.22%	TAMBURI INV 2.5% 2019/05.12.2024
80.92%		Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class**

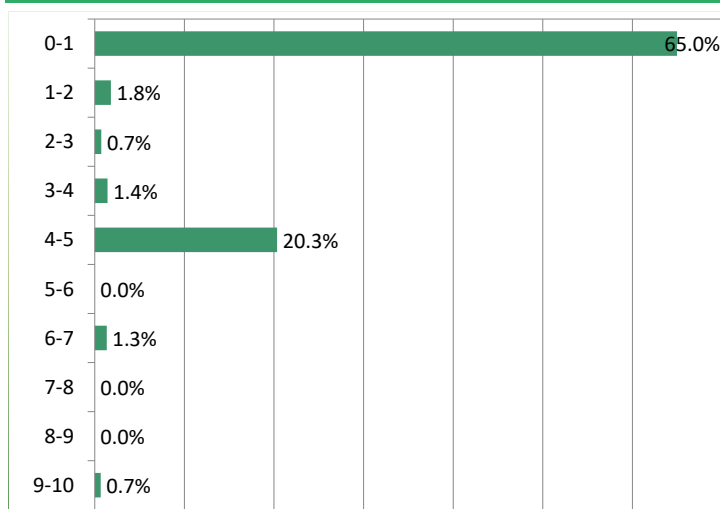
65.11%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
18.14%	TITOLI DI STATI ESTERI
7.09%	BOT
4.47%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
4.18%	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
0.67%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR
0.34%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR

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	2.1%	3.2%	2.7%
Indice di Sharpe annuale	1.4	-0.4	-0.5
Tracking Error Volatility	2.1%	3.0%	2.5%
Information Ratio	2.3	0.5	0.6
Max DrawDown	-0.8%	-8.9%	-8.9%
Max RunUp	7.5%	8.6%	8.6%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017	31/03/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	6.03%	1.87%	1.57%	1.27%	
Benchmark	1.10%	0.12%	0.12%	0.11%	
Indice di Categoria	4.59%	1.35%	0.72%	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

