

Zenit Breve Termine - Classe R

Data di riferimento: 05/04/2021

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

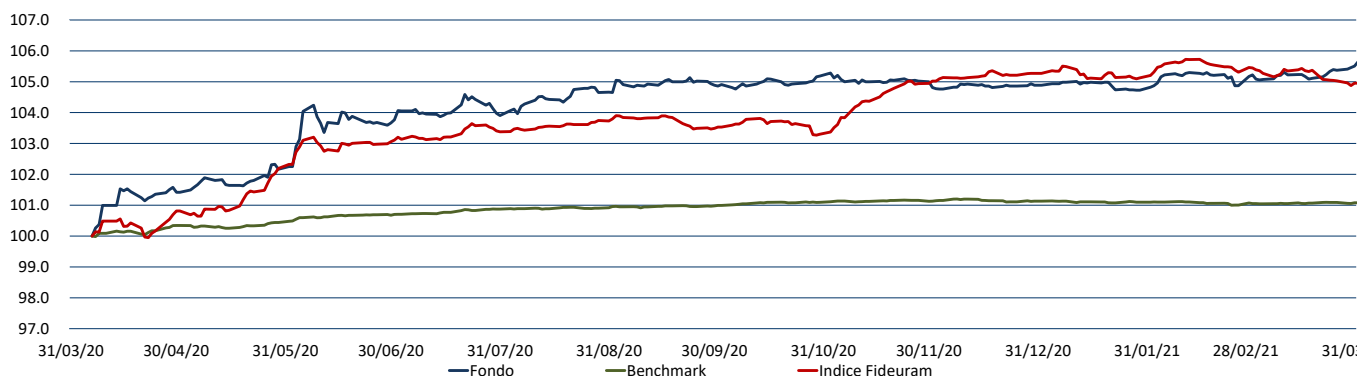
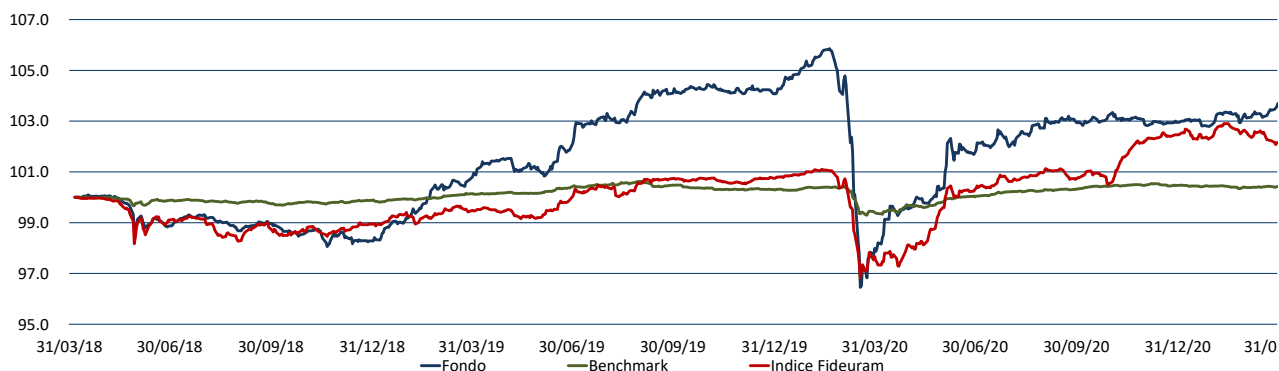
Valore Quota Classe R	8.498	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	1-2 anni	Più basso						
Data inizio	30/06/1996	Più alto						
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine	Bluerating						
Codice ISIN	IT0001070629							
Patrimonio del fondo al 31/03/2021	€16,617,027.4	CFS Rating						
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine							
Benchmark	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market	Lipper 3y Rend.Ass.						
								
		Lipper 5y Rend.Ass.						
								

Rendimenti di periodo

Performance	05/03/2021 1 Mese	05/01/2021 3 Mesi	05/10/2020 6 Mesi	31/12/2020 Inizio Anno	05/04/2020 12 mesi	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018	31/12/2016 2017
Fondo	0.5%	0.7%	0.8%	0.7%	5.6%	-1.1%	5.9%	-1.7%	0.2%
Benchmark	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	1.1%	0.2%	0.4%	-0.1%	0.0%
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

Performance	05/04/2020 1 Anno	05/04/2019 2 Anni	05/04/2018 3 Anni	05/04/2017 4 Anni	05/04/2016 5 Anni
Fondo	5.59%	1.27%	1.22%	0.92%	1.13%
Benchmark	1.07%	0.15%	0.14%	0.12%	0.14%
Indice di Categoria	4.95%	1.31%	0.71%	0.51%	0.33%

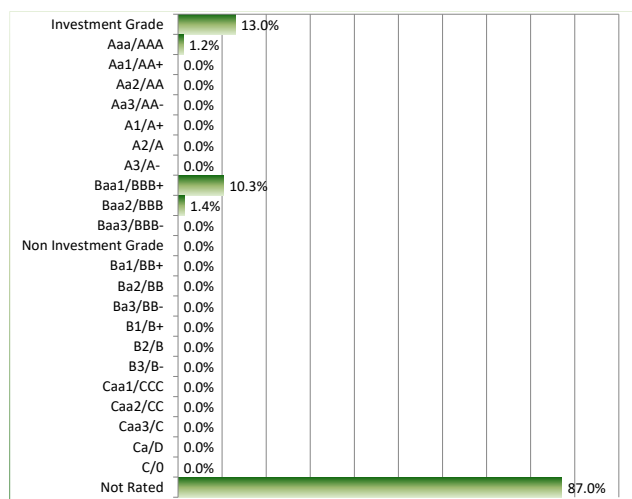
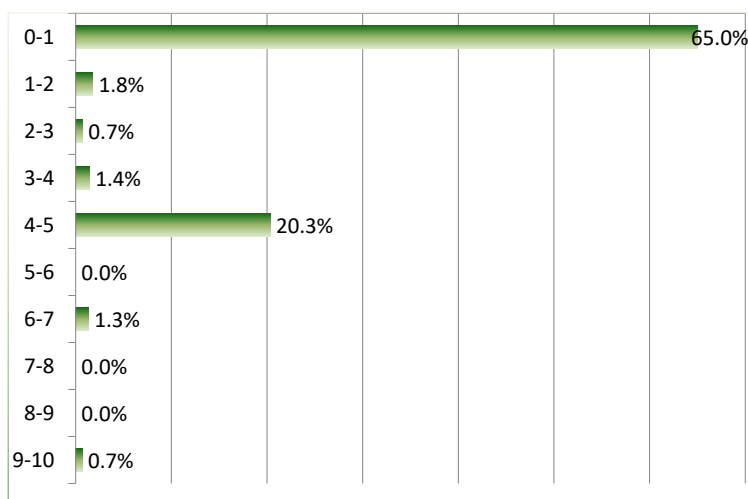
Andamento grafico 1 anno

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**

% Asset Class	
65.11%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
18.14%	TITOLI DI STATI ESTERI
7.09%	BOT
4.47%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
4.18%	OBLIGAZIONI 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 Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	2.1%	3.2%	2.7%
Indice di Sharpe annuale	1.2	-0.5	-0.6
Tracking Error Volatility	2.1%	3.0%	2.5%
Information Ratio	2.2	0.4	0.4
Max DrawDown	-0.8%	-8.9%	-8.9%
Max RunUp	7.2%	8.0%	8.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	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	5.69%	1.42%	1.18%	0.90%	
Benchmark	1.03%	0.14%	0.13%	0.13%	
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