

Zenit Pianeta Italia - Classe E (fondo PIR compliant)

Data di riferimento: 05/04/2021

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

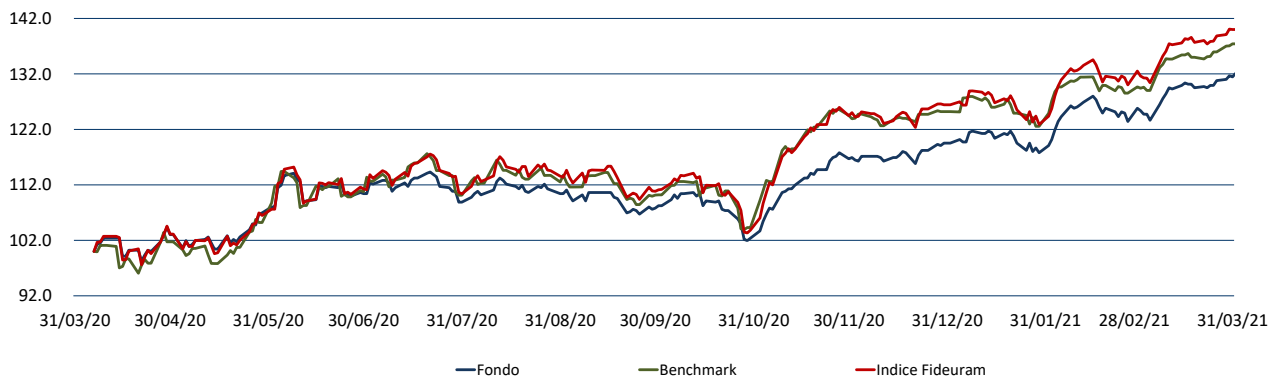
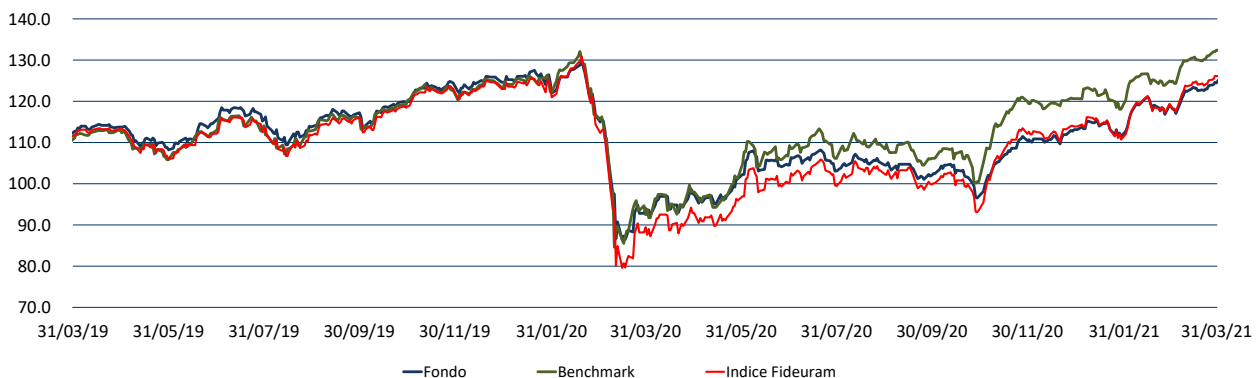
Valore Quota	6.090	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso Più alto						
Data inizio	21/02/2017	Bluerating						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	CFS Rating N.D.						
Codice ISIN	IT0005240210	Lipper 3y Rend.Ass. N.D.						
Patrimonio del fondo al 31/03/2021	€30,091,932.48	Lipper 5y Rend.Ass. N.D.						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia							
Benchmark	85% STOXX Italy Total Market GT, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M							

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
Fondo	6.8%	10.3%	20.8%	10.5%	35.3%	-9.2%	27.5%
Benchmark	6.7%	7.9%	23.1%	10.0%	40.2%	-2.2%	27.2%
Indice di Categoria	7.3%	10.8%	24.7%	10.7%	44.6%	-7.4%	27.0%

Rendimenti medi annui composti

Performance	05/04/2020 1 Anno	05/04/2019 2 Anni	05/04/2018 3 Anni
Fondo	35.33%	4.75%	5.16%
Benchmark	40.19%	8.76%	2.99%
Indice di Categoria	44.56%	5.59%	0.00%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 2 anni


Principali titoli al 31/03/2021

	% Titolo
1	5.36% ENEL
2	4.01% ENI ORD.
3	3.30% INTESA SANPAOLO BANCA
4	2.95% BUZZI UNICEM ORD.
5	2.88% FERRARI NV - EUR
6	2.74% ERG ORD.
7	2.68% LYXOR ETF FTSE ITALIA MID CAP
8	2.43% FALK RENEWABLES EX ACTELIOS
9	2.36% STELLANTIS NV (MILANO)
10	2.25% TINEXTA SPA
11	2.10% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
12	1.99% LANDI RENZO SPA
13	1.98% ASSICURAZIONI GENERALI
14	1.98% MEDIOBANCA
15	1.94% SABAF
16	1.89% SNAM RETE GAS
17	1.81% FINECOBANK SPA
18	1.78% SIT SPA
19	1.73% NEXI SPA
20	1.73% POSTE ITALIA

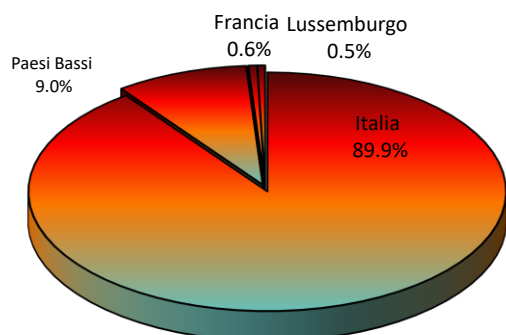
49.87% *Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class **

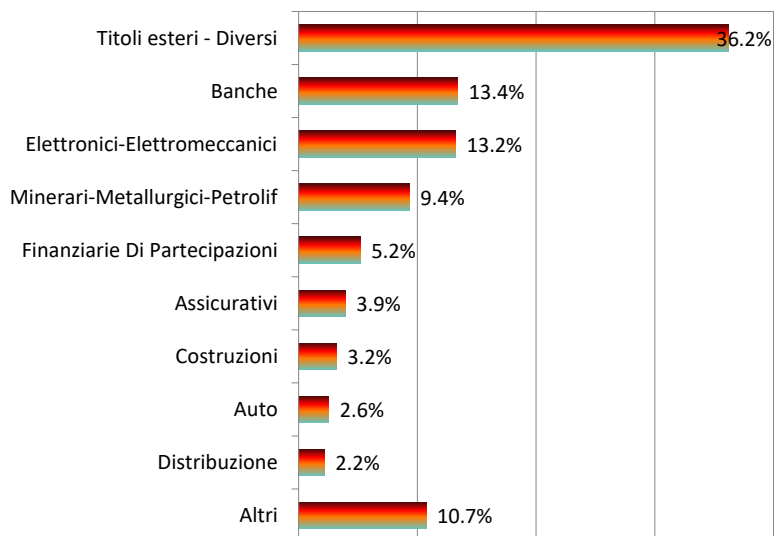
% Asset Class	
94.59% ORDINARIE	
2.79% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F	
1.70% AZIONI DI RISPARMIO	
0.54% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3	
0.19% SU TITOLI DI CAPITALE	
0.19% FIA CHIUSI	0.19% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017

**Totale su portafoglio

Composizione per paese (Azioni)



Composizione per settore (Azioni)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	14.7%	18.2%	16.9%
Indice di Sharpe annuale	2.3	0.2	-0.1
Information Ratio	-0.4	-0.2	-0.3
Max DrawDown	-10.8%	-33.4%	-35.0%
Max RunUp	42.8%	44.7%	44.7%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	31/03/2020 1 Anno	31/03/2019 2 Anni
Fondo	32.31%	5.45%
Benchmark	43.18%	9.18%
Indice di Categoria	40.98%	6.62%

* 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