



**Zenit Pianeta Italia - Classe R (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**

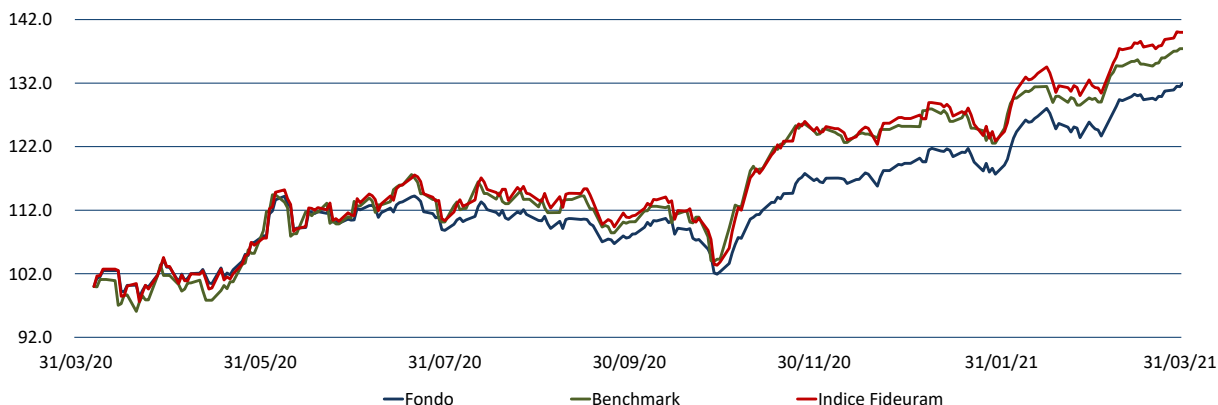
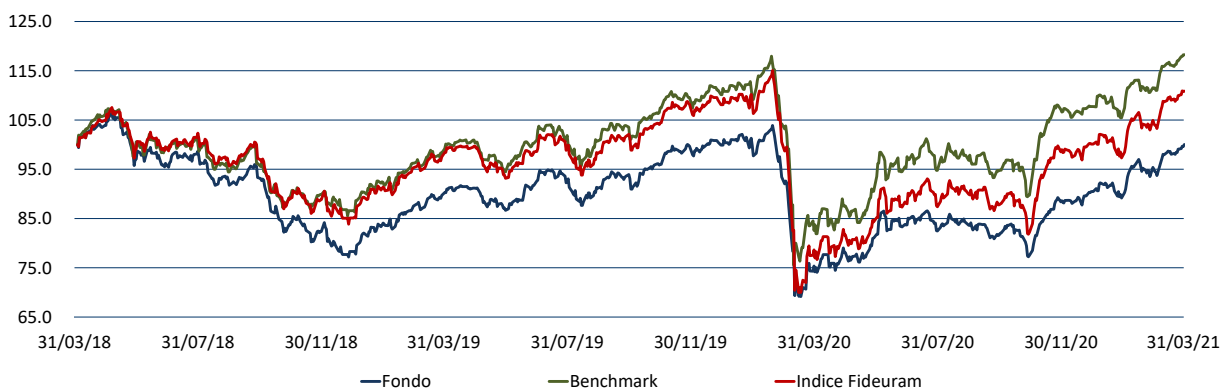
<b>Valore Quota Classe R</b>	13.873	<b>Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019</b>						
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Orizzonte temporale</b>	5-7 anni	Più basso <span style="float:right">Più alto</span>						
<b>Data inizio</b>	03/06/1996	Bluerating 						
<b>Categoria Assogestioni</b>	Azionario Italia	CFS Rating 						
<b>Codice ISIN</b>	IT0001070645	Lipper 3y Rend.Ass. <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>						
<b>Patrimonio del fondo al 31/03/2021</b>	€30,091,932.48	Lipper 5y Rend.Ass. <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>						
<b>Indice di categoria</b>	Fideuram Azionario Italia							
<b>Benchmark</b>	85% STOXX Italy Total Market GT, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M							

**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
<b>Performance</b>	<b>1 Mese</b>	<b>3 Mesi</b>	<b>6 Mesi</b>	<b>Inizio Anno</b>	<b>12 mesi</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Fondo</b>	6.7%	10.4%	20.8%	10.6%	35.0%	-9.4%	27.6%	-24.2%	29.0%
<b>Benchmark</b>	6.7%	7.9%	23.1%	10.0%	40.2%	-2.2%	27.2%	-11.4%	14.7%
<b>Indice di Categoria</b>	7.3%	10.8%	24.7%	10.7%	44.6%	-7.4%	27.0%	-14.3%	18.9%

**Rendimenti medi annui composti**

	05/04/2020	05/04/2019	05/04/2018	05/04/2017	05/04/2016
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
<b>Fondo</b>	35.04%	4.71%	-0.44%	2.53%	6.4%
<b>Benchmark</b>	40.19%	8.76%	5.16%	7.27%	9.9%
<b>Indice di Categoria</b>	44.56%	5.59%	2.99%	5.48%	8.3%

**Andamento grafico 1 anno**

**Andamento grafico 3 anni**


## Principali titoli al 31/03/2021

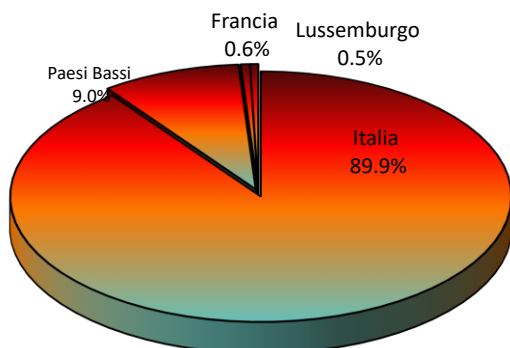
	% Titolo
1	5.36% ENEL
2	4.01% ENI ORD.
3	3.30% INTESA SANPAOLO BANCA
4	2.95% BUZZI UNICEM ORD.
5	2.88% FERRARI NV - EUR
6	2.74% ERG ORD.
7	2.68% LYXOR ETF FTSE ITALIA MID CAP
8	2.43% FALK RENEWABLES EX ACTELIOS
9	2.36% STELLANTIS NV (MILANO)
10	2.25% TINEXTA SPA
11	2.10% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
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% FINCOBANK 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\*\*

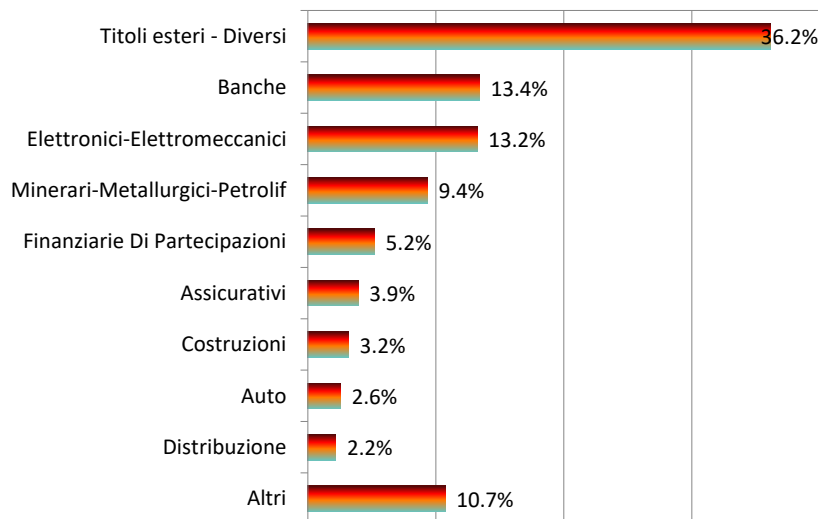
% Asset Class
94.59% ORDINARIE
2.79% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F
1.70% AZIONI DI RISPARMIO
0.54% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3
0.19% SU TITOLI DI CAPITALE
0.19% FIA CHIUSI

\*\*Totale su portafoglio

## Composizione per paese (Azioni)



## Composizione per settore (Azioni)



## Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	14.6%	18.3%	17.0%
Indice di Sharpe annuale	2.3	0.2	-0.1
Tracking Error Volatility	20.2%	25.5%	23.3%
Information Ratio	-0.4	-0.2	-0.3
Max DrawDown	-10.8%	-33.4%	-35.1%
Max RunUp	42.7%	44.6%	44.6%

## 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
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
Fondo	32.14%	5.37%	-0.25%	2.40%	
Benchmark	43.18%	9.18%	5.76%	7.02%	
Indice di Categoria	40.98%	6.62%	3.56%	5.26%	

\* 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](http://www.zenitonline.it)