

Zenit Pianeta Italia - Classe W (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

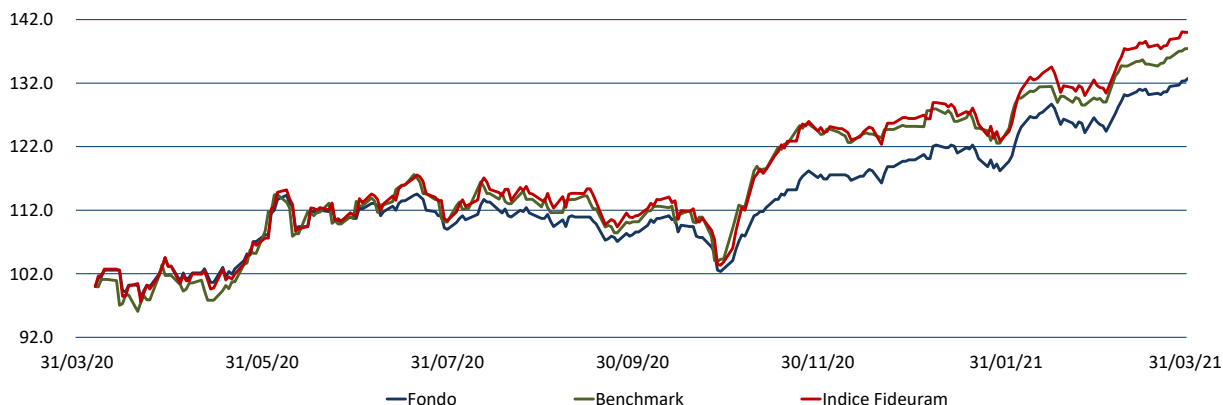
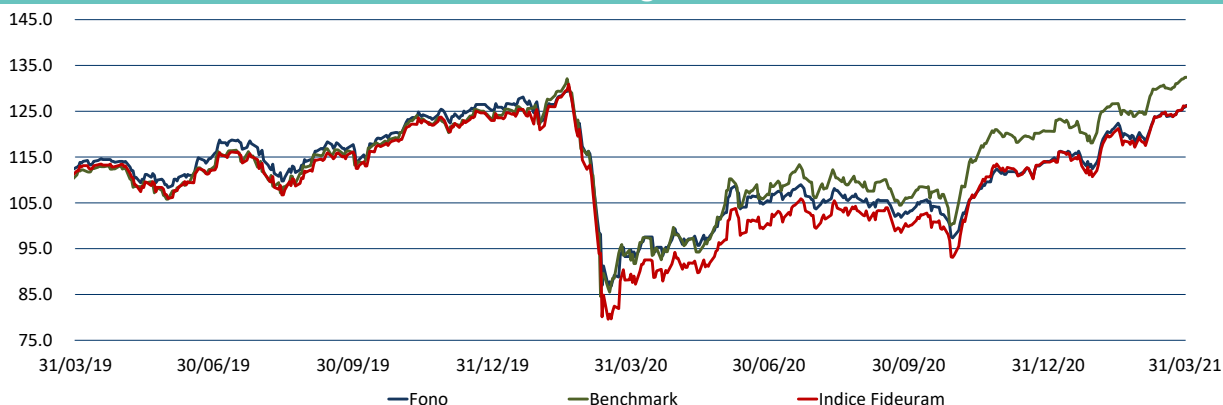
Valore Quota Classe R	6.200	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso						
Data inizio	21/02/2017	Più alto						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	Bluerating N.D.						
Codice ISIN	IT0005240236	CFS Rating N.D.						
Patrimonio del fondo al 31/03/2021	€30,091,932.48	Lipper 3y Rend.Ass. N.D.						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia	Lipper 5y Rend.Ass. N.D.						
Benchmark	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	
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2020	2019
Fondo	6.7%	10.5%	21.1%	10.7%	35.7%	-8.9%	28.1%
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

	05/04/2020	05/04/2019	05/04/2018
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni
Fondo	35.67%	5.22%	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

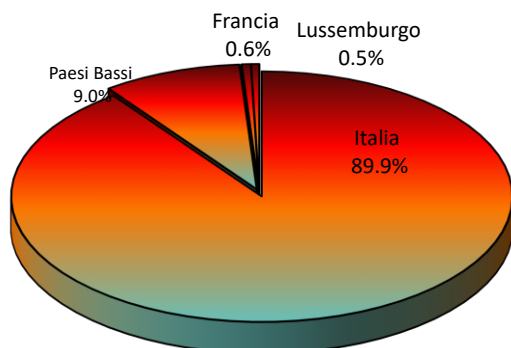
	% Titolo	
1	5.36%	ENEL
2	4.01%	ENI ORD.
3	3.30%	INTESA SANPAOLO BANCA
4	2.95%	BUZZI UNICEM ORD.
5	2.88%	FERRARI NV - EUR
6	2.74%	ERG ORD.
7	2.68%	LYXOR ETF FTSE ITALIA MID CAP
8	2.43%	FALK RENEWABLES EX ACTELIOS
9	2.36%	STELLANTIS NV (MILANO)
10	2.25%	TINEXTA SPA
11	2.10%	UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW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

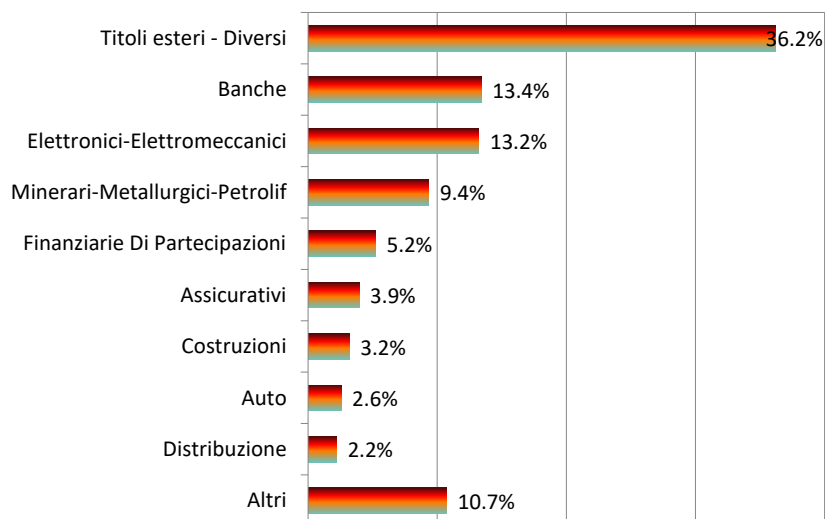
% Asset Class
94.59% ORDINARIE
2.79% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F
1.70% AZIONI DI RISPARMIO
0.54% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3
0.19% SU TITOLI DI CAPITALE
0.19% FIA CHIUSI

**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	14.7%	18.4%	17.0%
Indice di Sharpe annuale	2.3	0.2	-0.1
Tracking Error Volatility	20.2%	25.6%	23.4%
Information Ratio	-0.3	-0.2	-0.2
Max DrawDown	-10.7%	-33.4%	-34.6%
Max RunUp	43.7%	45.5%	45.5%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019
Fondo	32.90%	5.91%	
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