

Zenit Breve Termine - Classe R

Data di riferimento: 11/10/2021

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	8.593
Valuta di denominazione	EUR
Orizzonte temporale	1-2 anni
Data inizio	30/06/1996
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine
Codice ISIN	IT0001070629
Patrimonio del fondo al 08/10/2021	€15,576,253.84
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine
Benchmark	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market

Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019

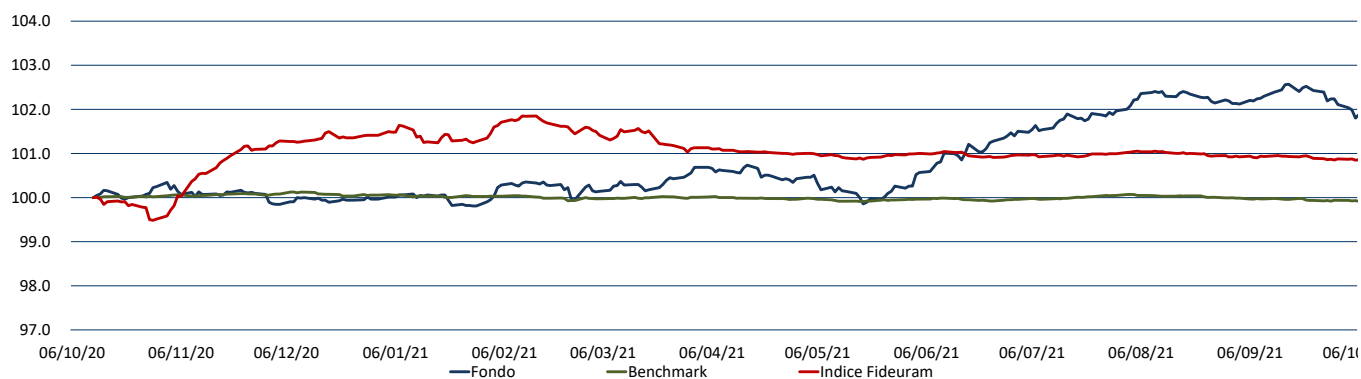
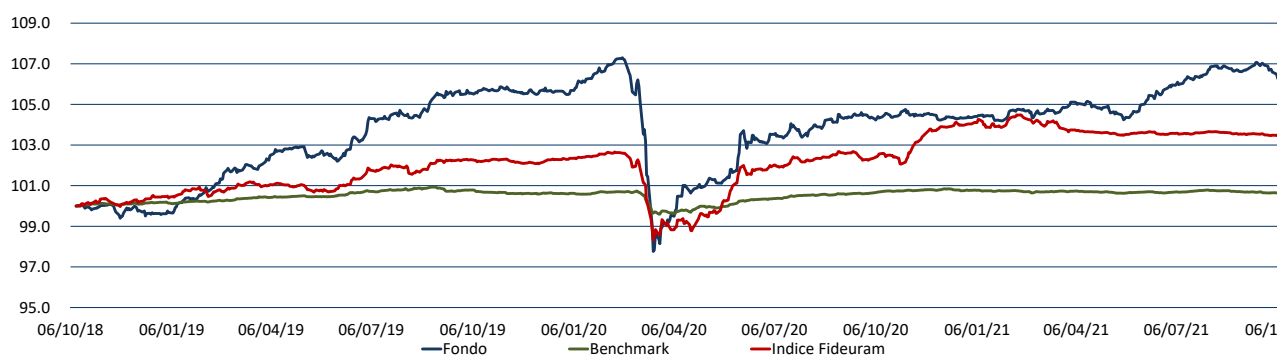
	1	2	3	4	5	6	7
	Più basso ←						
	→ Più alto						
Bluerating			👑	👑	👑	👑	👑
CFS Rating	★	★	★	★	★		
Lipper 3y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		
Lipper 5y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		

Rendimenti di periodo

	11/09/2021	11/07/2021	11/04/2021	31/12/2020	11/10/2020	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	-0.5%	0.3%	1.2%	1.8%	1.9%	-1.1%	5.9%	-1.7%	0.2%
Benchmark	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.2%	-0.1%	0.2%	0.4%	-0.1%	0.0%
Indice di Categoria	-0.1%	-0.1%	-0.2%	-0.5%	0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%	-0.4%

Rendimenti medi annui composti

	11/10/2020	11/10/2019	11/10/2018	11/10/2017	11/10/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	1.87%	0.29%	2.05%	1.18%	1.05%
Benchmark	-0.09%	-0.05%	0.20%	0.06%	0.07%
Indice di Categoria	0.88%	0.61%	1.14%	0.46%	0.28%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 3 anni


Principali titoli al 08/10/2021

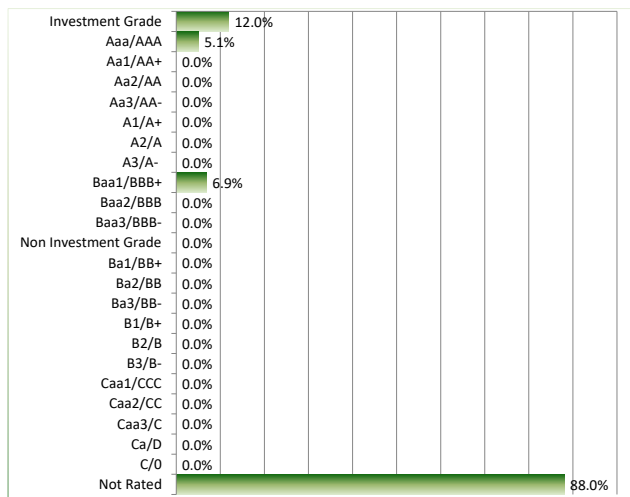
	% Titolo
1	8.51% ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
2	7.02% WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
3	6.47% ENERGIAS DE PORT 1.875% 2021/02.08.2081
4	6.42% BOTS ZC 2020/12.11.2021
5	6.13% SNAM RG TV 2017/02.08.2024
6	4.69% ILLIMITY BK 3.375% 2020/11.12.2023
7	4.59% VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
8	4.51% EIB 5.5% 2016/23.01.2023
9	4.35% UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
10	4.16% UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
11	3.91% NEXI SPA 1.75% 2019/31.10.2024
12	3.86% WITT SPA 2.375% 2021/07.10.2026
13	3.82% TAMBURI INV 2.5% 2019/05.12.2024
14	3.35% ENI- SPA TV 20-31.12.2049
15	3.24% PRYSMIAN SPA 2.5% 2015/11.04.2022
16	3.22% SOFIMA HLDG SPA TV 2020/15.01.2028
17	3.21% ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025
18	2.06% VOLKSWAGEN INTL F 3.500% 2020-31/12/2199
19	1.96% ITALIAN WINE BR SPA 2.5% 2021/13.05.2027
20	1.95% BANCA IFIS 4.5% 2017/17.10.2027

87.40% Totale su patrimonio netto

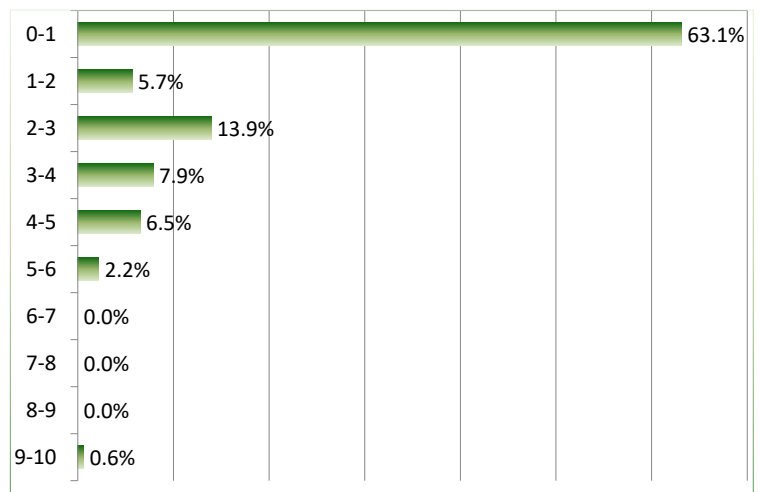
Composizione per Asset Class**

% Asset Class
78.58% OBBLIGAZIONI ORDINARIE
9.56% OBBLIGAZIONI CON OPZIONE
7.22% BOT
4.01% TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTURA
0.63% TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR
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	1.2%	3.1%	2.7%
Indice di Sharpe annuale	-0.9	-0.9	-0.3
Tracking Error Volatility	1.2%	2.9%	2.6%
Information Ratio	1.6	0.1	0.7
Max DrawDown	-0.9%	-8.9%	-8.9%
Max RunUp	7.2%	9.5%	9.5%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	2.28%	0.57%	2.09%	1.30%	
Benchmark	0.03%	-0.07%	0.20%	0.07%	
Indice di Categoria	1.16%	0.57%	1.03%	0.46%	

* 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