

Zenit Pianeta Italia - Classe R (fondo PIR compliant)

Data di riferimento: 11/10/2021

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 | 15.165 |
| Valuta di denominazione | EUR |
| Orizzonte temporale | 5-7 anni |
| Data inizio | 03/06/1996 |
| Categoria Assogestioni | Azionario Italia |
| Codice ISIN | IT0001070645 |
| Patrimonio del fondo al 08/10/2021 | €30,540,472.69 |
| Indice di categoria | Fideuram Azionario Italia |
| Benchmark | 85% STOXX Italy Total Market GT, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M |

Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019

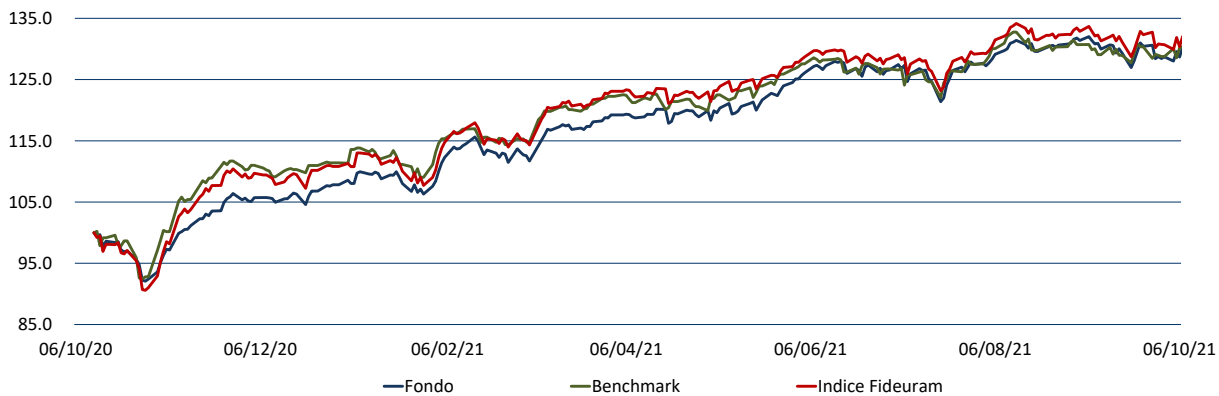
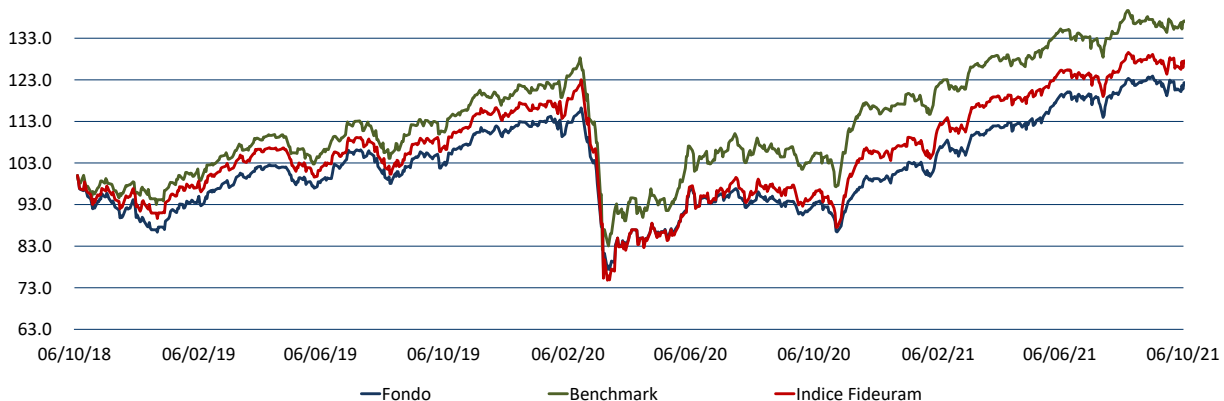
| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|---|---|---|---|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Più basso | | | | | | Più alto |
| Bluerating | | | | | | | |
| CFS Rating | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Lipper 3y Rend.Ass. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | |
| Lipper 5y Rend.Ass. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | | |

Rendimenti di periodo

| Performance | 11/09/2021 1 Mese | 11/07/2021 3 Mesi | 11/04/2021 6 Mesi | 31/12/2020 Inizio Anno | 11/10/2020 12 mesi | 31/12/2019 2020 | 31/12/2018 2019 | 31/12/2017 2018 | 31/12/2016 2017 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo | 0.3% | 3.5% | 9.8% | 20.9% | 30.8% | -9.4% | 27.6% | -24.2% | 29.0% |
| Benchmark | 0.6% | 2.5% | 7.0% | 16.6% | 29.0% | -2.2% | 27.2% | -11.4% | 14.7% |
| Indice di Categoria | 0.5% | 3.5% | 8.1% | 19.1% | 32.5% | -7.4% | 27.0% | -14.3% | 18.9% |

Rendimenti medi annui composti

| Performance | 11/10/2020 1 Anno | 11/10/2019 2 Anni | 11/10/2018 3 Anni | 11/10/2017 4 Anni | 11/10/2016 5 Anni |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo | 30.80% | 7.72% | 8.11% | 0.97% | 8.7% |
| Benchmark | 28.99% | 9.64% | 11.65% | 5.98% | 11.2% |
| Indice di Categoria | 32.55% | 8.02% | 9.59% | 4.27% | 10.1% |

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 3 anni


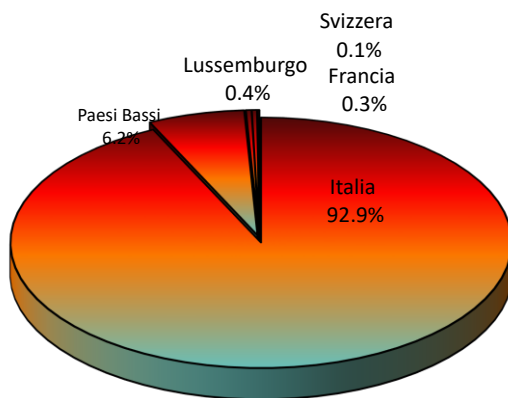
Principali titoli al 08/10/2021

| | % Titolo |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 6.25% ENEL |
| 2 | 3.73% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW |
| 3 | 3.54% INTESA SANPAOLO BANCA |
| 4 | 3.49% ENI ORD. |
| 5 | 2.89% FALK RENEWABLES EX ACTELIOS |
| 6 | 2.62% ASSICURAZIONI GENERALI |
| 7 | 2.60% ERG ORD. |
| 8 | 2.12% FINCOBANK SPA |
| 9 | 2.11% MEDIOBANCA |
| 10 | 2.07% BUZZI UNICEM ORD. |
| 11 | 1.91% POSTE ITALIA |
| 12 | 1.88% SNAM RETE GAS |
| 13 | 1.87% LU-VE SPA |
| 14 | 1.83% SABAF |
| 15 | 1.81% NEXI SPA |
| 16 | 1.75% SIT SPA |
| 17 | 1.55% LANDI RENZO SPA |
| 18 | 1.49% COVER 50 SPA |
| 19 | 1.48% MONCLER SPA |
| 20 | 1.47% ILLIMITY SPA |
| 48.47% Totale su patrimonio netto | |

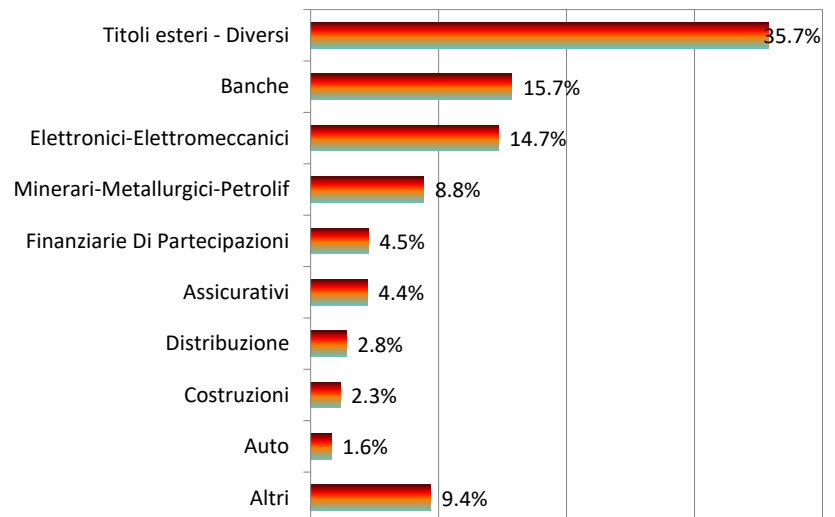
Composizione per Asset Class**

| % Asset Class | |
|---|--|
| 96.40% ORDINARIE | |
| 1.27% AZIONI DI RISPARMIO | |
| 1.04% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F | |
| 0.57% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3 | |
| 0.28% OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| 0.25% SU TITOLI 0.20% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017 | |
| 0.20% 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 | 12.3% | 18.3% | 16.7% |
| Indice di Sharpe annuale | 2.3 | 0.4 | 0.4 |
| Tracking Error Volatility | 15.7% | 25.3% | 23.0% |
| Information Ratio | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| Max DrawDown | -7.9% | -33.4% | -33.4% |
| Max RunUp | 43.4% | 60.1% | 60.1% |

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

| | 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 | 31.97% | 7.09% | 4.91% | 0.53% | |
| Benchmark | 31.37% | 9.66% | 9.13% | 5.50% | |
| Indice di Categoria | 34.57% | 7.55% | 6.70% | 3.97% | |

* 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