

Zenit Pianeta Italia - Classe W (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

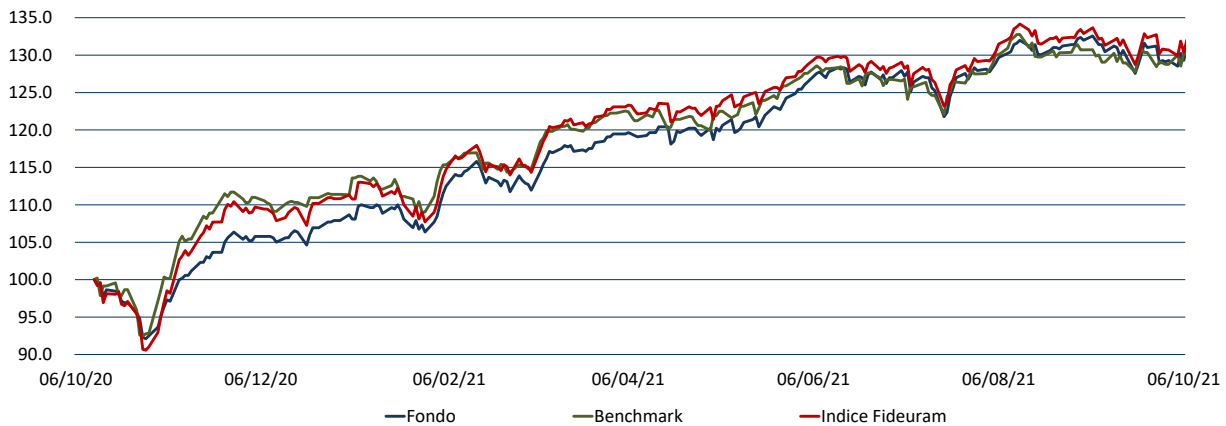
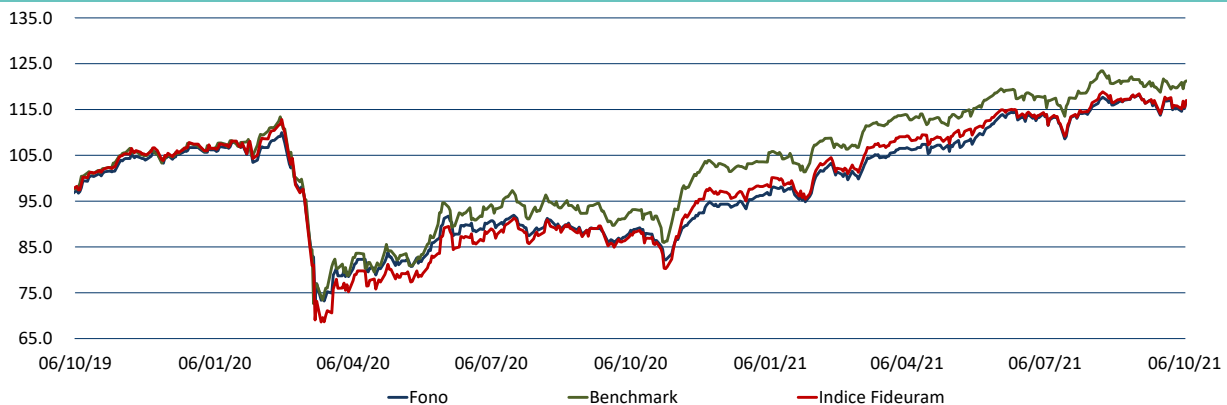
Valore Quota Classe R	6.800	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso						
Data inizio	21/02/2017	Più alto						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	Bluerating N.D.						
Codice ISIN	IT0005240236	CFS Rating N.D.						
Patrimonio del fondo al 08/10/2021	€30,540,472.69	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

Performance	11/09/2021	11/07/2021	11/04/2021	31/12/2020	11/10/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2020	2019	2018
Fondo	0.4%	3.7%	10.0%	21.4%	31.5%	-8.9%	28.1%	-23.8%
Benchmark	0.6%	2.5%	7.0%	16.6%	29.0%	-2.2%	27.2%	-11.4%
Indice di Categoria	0.5%	3.5%	8.1%	19.1%	32.5%	-7.4%	27.0%	-14.3%

Rendimenti medi annui composti

Performance	11/10/2020	11/10/2019	11/10/2018
	1 Anno	2 Anni	3 Anni
Fondo	31.53%	8.37%	11.65%
Benchmark	28.99%	9.64%	9.59%
Indice di Categoria	32.55%	8.02%	0.00%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 2 anni


Principali titoli al 08/10/2021

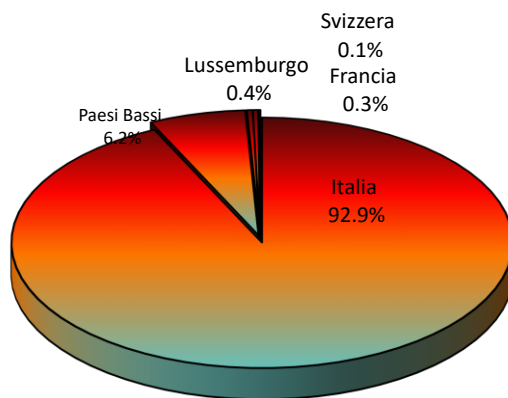
	% Titolo
1	6.25% ENEL
2	3.73% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
3	3.54% INTESA SANPAOLO BANCA
4	3.49% ENI ORD.
5	2.89% FALK RENEWABLES EX ACTELIOS
6	2.62% ASSICURAZIONI GENERALI
7	2.60% ERG ORD.
8	2.12% FINECOBANK SPA
9	2.11% MEDIOBANCA
10	2.07% BUZZI UNICEM ORD.
11	1.91% POSTE ITALIA
12	1.88% SNAM RETE GAS
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**

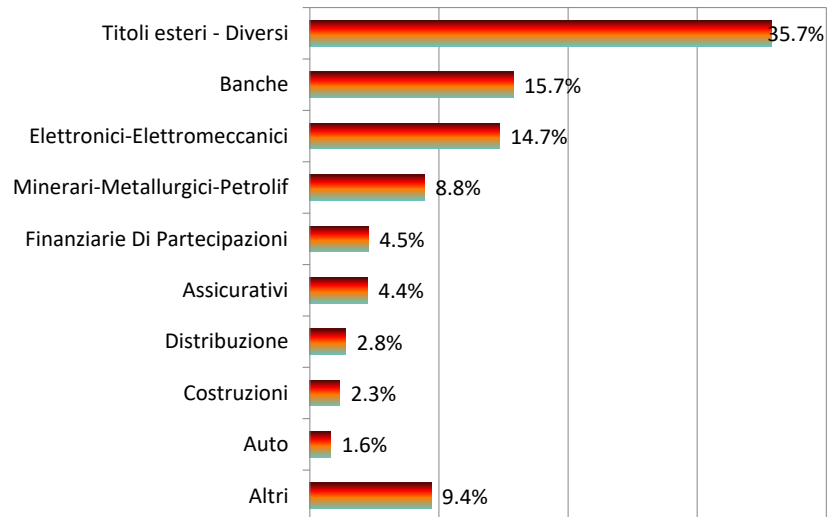
% Asset Class
96.40% ORDINARIE
1.27% AZIONI DI RISPARMIO
1.04% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F
0.57% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3
0.28% OBBLIGAZIONI ORDINARIE
0.25% SU TITOLI
0.20% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017
0.20% FIA CHIUSI

**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	12.4%	18.4%	16.7%
Indice di Sharpe annuale	2.4	0.4	0.4
Tracking Error Volatility	15.7%	25.4%	23.1%
Information Ratio	0.1	-0.1	-0.1
Max DrawDown	-7.9%	-33.4%	-33.4%
Max RunUp	43.9%	61.5%	61.5%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Performance	1 Anno	2 Anni	
Fondo	32.67%	7.66%	
Benchmark	31.37%	9.66%	
Indice di Categoria	34.57%	7.55%	

* 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