

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	8.484	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	1-2 anni	Più basso			Più alto			
Data inizio	01/07/2008							
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine							
Codice ISIN	IT0004374630	CFS Rating						
Patrimonio del fondo al 02/05/2022	€13,674,299.28							
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine	Lipper 3y Rend.Ass.						
								

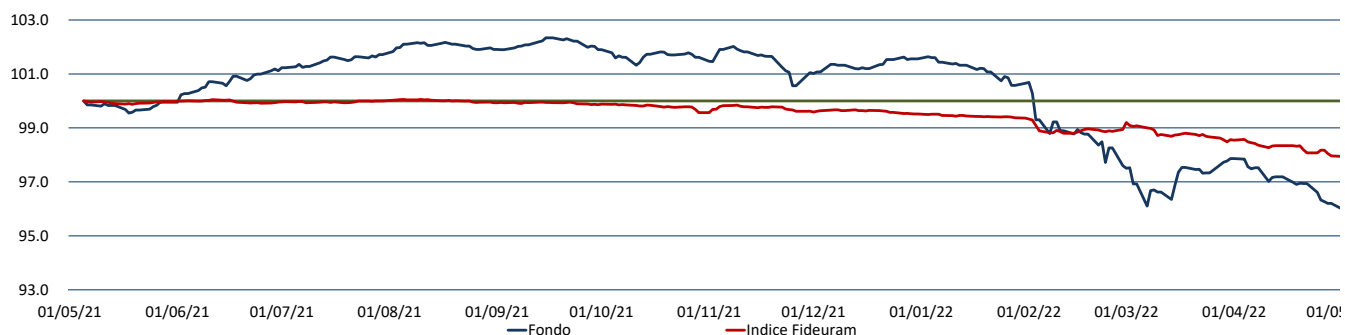
Rendimenti di periodo

Performance	04/04/2022	04/02/2022	04/11/2021	31/12/2021	04/05/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2021	2020	2019	2018
Fondo	-2.0%	-3.5%	-5.9%	-5.6%	-4.3%	2.0%	-0.7%	6.4%	-1.4%
Indice di Categoria	-0.8%	-1.1%	-2.0%	-1.7%	-2.2%	-0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%

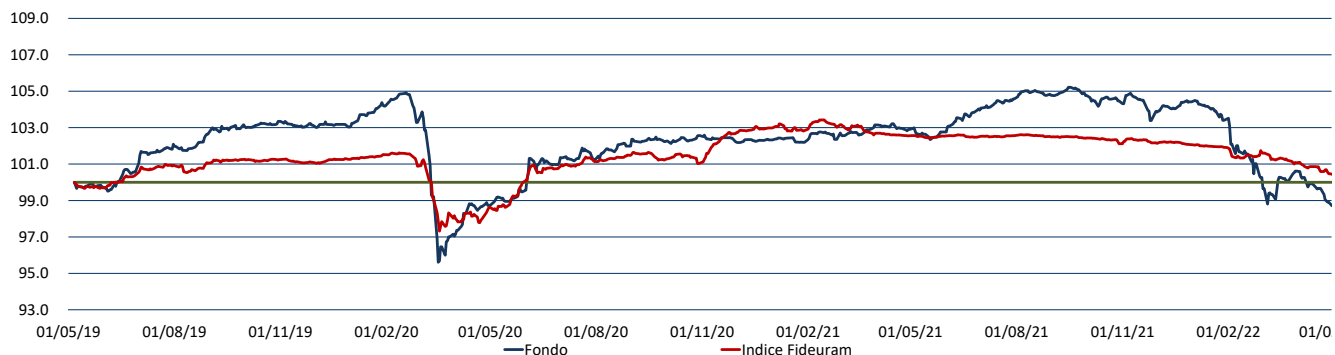
Rendimenti medi annui composti

Performance	04/05/2021	04/05/2020	04/05/2019	04/05/2018	04/05/2017
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-4.32%	-0.18%	-0.54%	0.04%	0.09%
Indice di Categoria	-2.21%	0.91%	0.09%	-0.03%	-0.07%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni



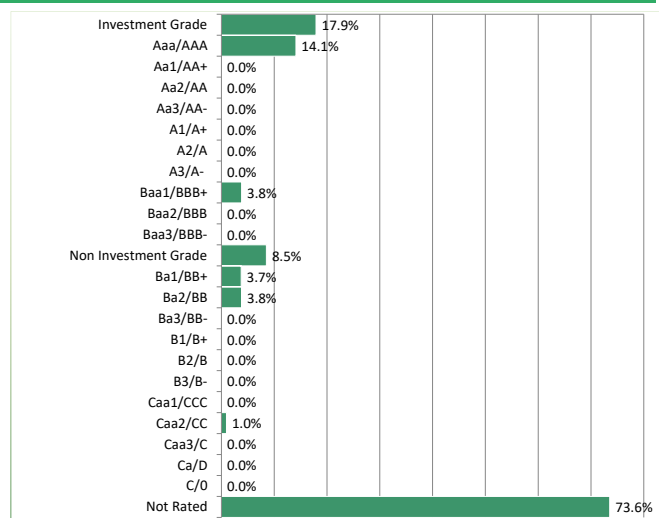
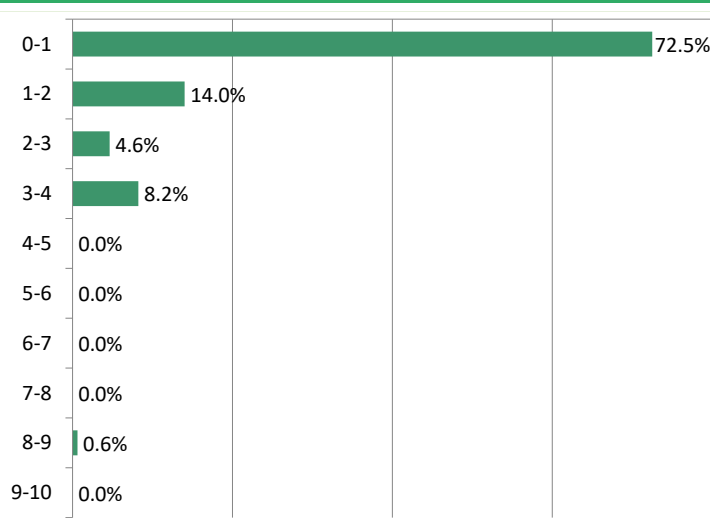
Principali titoli al 02/05/2022

	% Titolo	
1	19.31%	FX USD/EUR CRNCY FUT JUN22
2	11.95%	US TREASURY 0.125% 2021/31.03.2023
3	8.49%	ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
4	7.88%	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
5	6.86%	VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
6	4.39%	TIM SPA 4% 2019/11.04.24
7	4.37%	UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
8	4.33%	ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025
9	4.13%	UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
10	3.98%	US TREASURY 0.25% 2021/15.03.2024
11	3.66%	SNAM RG TV 2017/02.08.2024
12	3.65%	RWE AG 3.5%2015/21.04.2075
13	3.64%	PIAGGIO 3.625% 2018/30.04.2025
14	3.59%	SAIPEM FIN 3.75% 2016/08.09.2023
15	3.56%	SOFIMA HLDG SPA TV 2020/15.01.2028
16	3.49%	ENI- SPA TV 20-31.12.2049
17	3.40%	BANCA POP DI SONDRIO 3.75% 21/25.02.32
18	2.31%	POLAND ZC 2020/25.04.2023
19	2.14%	VOLKSWAGEN INTL F 3.500% 2020-31/12/2199
20	1.56%	EIB ZERO COUPON 2007/5.9.2022
106.69%		Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class**

65.19%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
19.06%	TITOLI DI STATI ESTERI
8.88%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
6.25%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR
0.62%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR

100.00% **Totale su patrimonio netto

Composizione per Rating (Obbligazioni)

Composizione per Duration(Obbligazioni)

Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	2.9%	2.5%	3.2%
Indice di Sharpe annuale	-2.5	-1.3	-1.1
Tracking Error Volatility	2.9%	2.5%	3.2%
Information Ratio	-1.5	-0.1	-0.1
Max DrawDown	-6.3%	-6.3%	-8.9%
Max RunUp	3.8%	10.0%	10.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-2.45%	1.83%	0.41%	0.59%	
Indice di Categoria	-1.54%	1.48%	0.38%	0.15%	

* 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