



**Zenit Breve Termine - Classe R**

Data di riferimento: 04/05/2022

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**

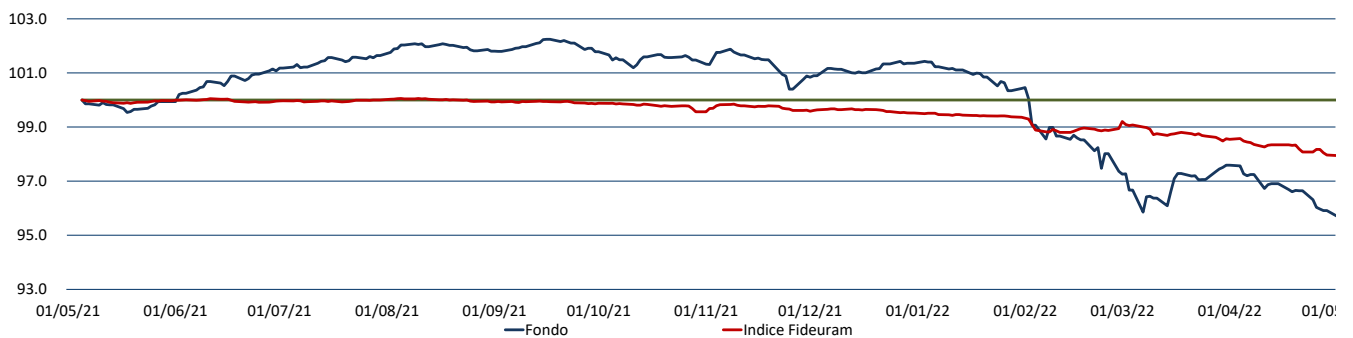
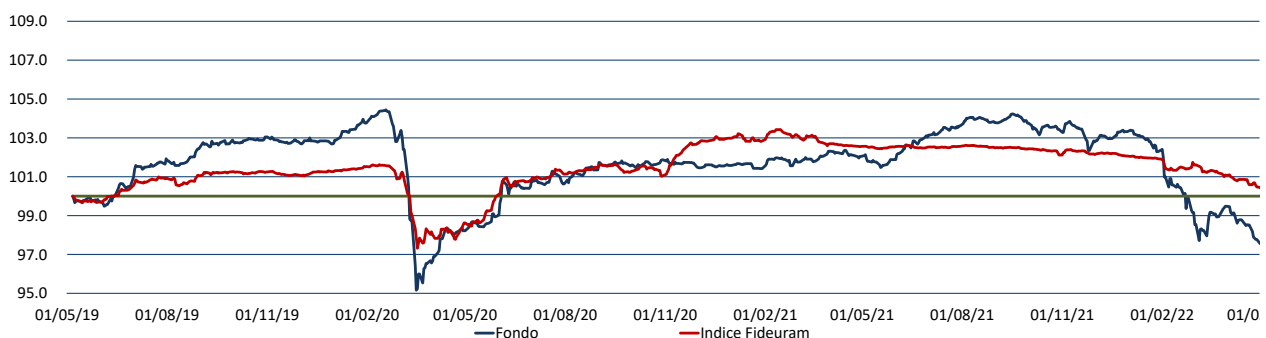
<b>Valore Quota Classe R</b>	8.090	<b>Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021</b>						
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>Orizzonte temporale</b>	1-2 anni	Più basso			Più alto			
<b>Data inizio</b>	30/06/1996	<b>CFS Rating</b> 						
<b>Categoria Assogestioni</b>	Governativo Euro Breve Termine							
<b>Codice ISIN</b>	IT0001070629	<b>Lipper 3y Rend.Ass.</b> 						
<b>Patrimonio del fondo al 02/05/2022</b>	€13,674,299.28							
<b>Indice di categoria</b>	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine							

**Rendimenti di periodo**

	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
<b>Performance</b>	<b>1 Mese</b>	<b>3 Mesi</b>	<b>6 Mesi</b>	<b>Inizio Anno</b>	<b>12 mesi</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Fondo</b>	-2.1%	-3.6%	-6.1%	-5.7%	-4.6%	1.7%	-1.1%	5.9%	-1.7%
<b>Indice di Categoria</b>	-0.8%	-1.1%	-2.0%	-1.7%	-2.2%	-0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%

**Rendimenti medi annui composti**

	04/05/2021	04/05/2020	04/05/2019	04/05/2018	04/05/2017
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
<b>Fondo</b>	-4.63%	-0.50%	-0.93%	-0.33%	-0.26%
<b>Indice di Categoria</b>	-2.21%	0.91%	0.09%	-0.03%	-0.07%

**Andamento grafico 1 anno**

**Andamento grafico 3 anni**


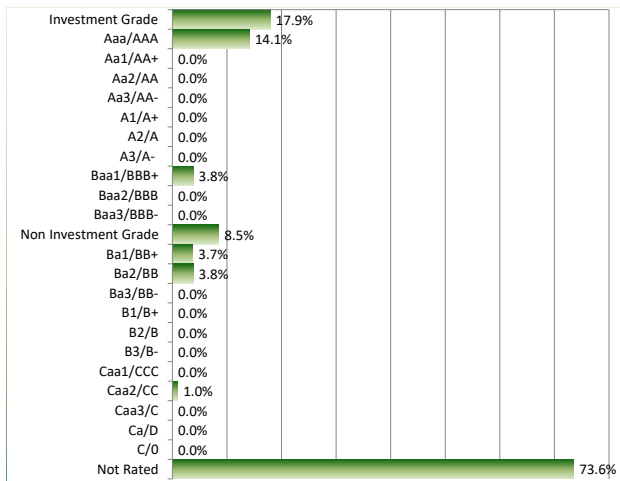
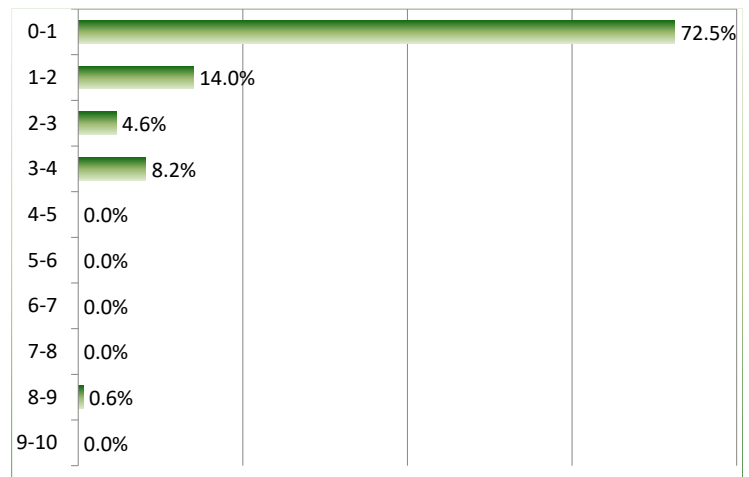
**Principali titoli al 02/05/2022**

	% Titolo	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
<b>106.69%</b>		<b>Totale su patrimonio netto</b>

**Composizione per Asset Class\*\***

% Asset Class	Asset Class
65.19%	OBLIGAZIONI 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 Rischiosità**

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	2.9%	2.5%	3.2%
Indice di Sharpe annuale	-2.6	-1.4	-1.2
Tracking Error Volatility	2.9%	2.5%	3.2%
Information Ratio	-1.6	-0.2	-0.2
Max DrawDown	-6.5%	-6.5%	-8.9%
Max RunUp	3.5%	9.5%	9.5%

**Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)\***

	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
<b>Fondo</b>	-2.77%	1.50%	0.01%	0.21%	
<b>Benchmark</b>					
<b>Indice di Categoria</b>	-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](http://www.zenitonline.it)