



Zenit Pianeta Italia - Classe E (fondo PIR compliant)

Data di riferimento: 04/05/2022

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

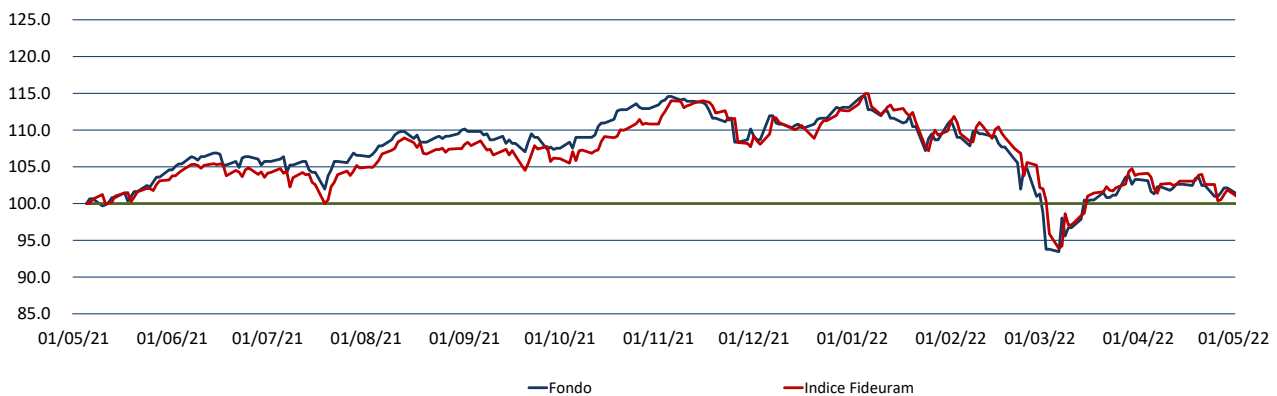
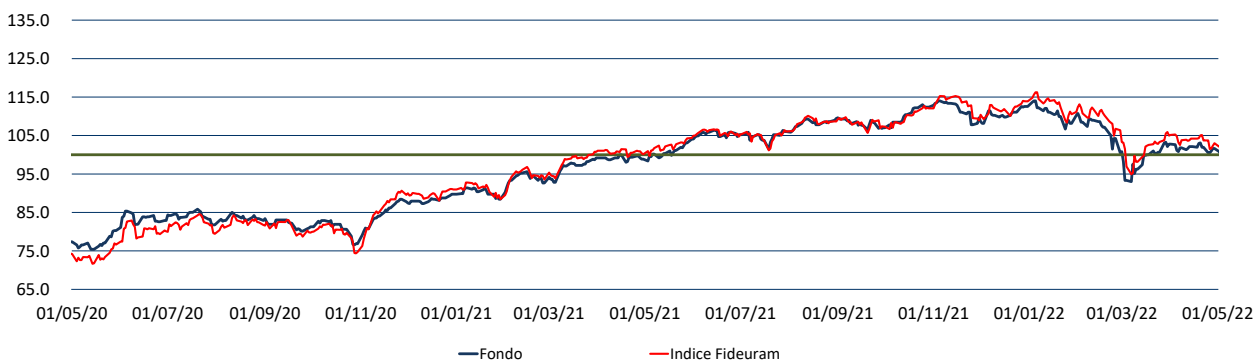
| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Valore Quota | 6.100 | Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021 | | | | | | |
| Valuta di denominazione | EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Orizzonte temporale | 5-7 anni | ← Più basso Più alto → | | | | | | |
| Data inizio | 21/02/2017 | | | | | | | |
| Categoria Assogestioni | Azionario Italia | | | | | | | |
| Codice ISIN | IT0005240210 | CFS Rating  | | | | | | |
| Patrimonio del fondo al 02/05/2022 | €27,325,587.97 | Lipper Rend.Ass.  | | | | | | |
| Indice di categoria | Fideuram Azionario Italia | | | | | | | |

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 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Performance | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | Inizio Anno | 12 mesi | 2021 | 2020 | 2019 |
| Fondo | -3.2% | -8.4% | -12.9% | -11.7% | -0.3% | 25.4% | -9.2% | 27.5% |
| Indice di Categoria | -3.0% | -7.8% | -10.8% | -10.4% | 2.4% | 25.2% | -7.4% | 27.0% |

Rendimenti medi annui composti

| | 04/05/2021 | 04/05/2020 | 04/05/2019 | 04/05/2018 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Performance | 1 Anno | 2 Anni | 3 Anni | 4 Anni |
| Fondo | -0.33% | 13.92% | 0.00% | -1.27% |
| Indice di Categoria | 2.42% | 18.83% | 0.00% | 1.35% |

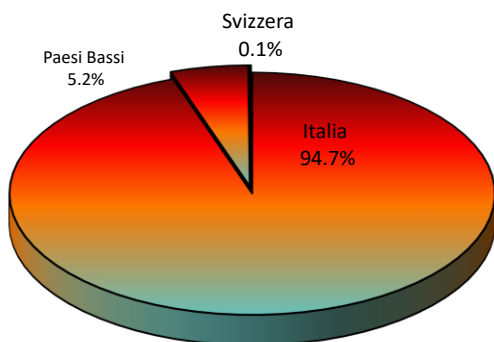
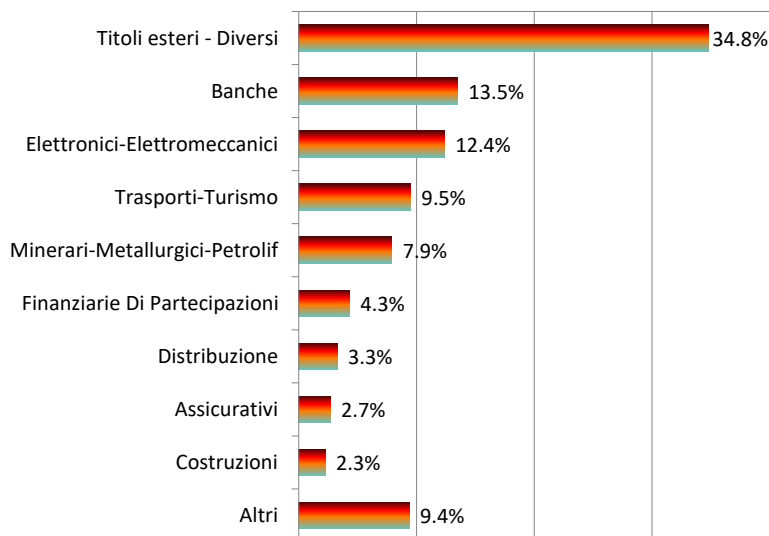
Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 2 anni


Principali titoli al 02/05/2022

| | % Titolo |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 8.19% ATLANTIA SPA |
| 2 | 6.16% ENEL |
| 3 | 4.35% ENI ORD. |
| 4 | 2.57% INTESA SANPAOLO BANCA |
| 5 | 2.41% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW |
| 6 | 2.26% MEDIOBANCA |
| 7 | 2.12% BUZZI UNICEM ORD. |
| 8 | 1.99% SABAF |
| 9 | 1.96% COVER 50 SPA |
| 10 | 1.89% SNAM RETE GAS |
| 11 | 1.72% LU-VE SPA |
| 12 | 1.70% POSTE ITALIA |
| 13 | 1.65% FINECOBANK SPA |
| 14 | 1.60% FERRARI NV - EUR |
| 15 | 1.59% PRYSMIAN SPA |
| 16 | 1.53% CAMPARI MILANO NV |
| 17 | 1.53% UNIPOL ORD. |
| 18 | 1.52% TELECOM ITALIA RNC. |
| 19 | 1.52% NEXI SPA |
| 20 | 1.48% CABEL HOLDING S.P.A |
| 49.71% *Totale su patrimonio netto | |

Composizione per Asset Class **

| % Asset Class | |
|--|---|
| 96.23% ORDINARIE | |
| 1.59% AZIONI DI RISPARMIO | |
| 1.01% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F | |
| 0.58% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3 | |
| 0.24% OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| 0.20% SU TITOLI | 0.20% SU TITOLI DI CAPITALE |
| 0.16% FIA CHIUSI | 0.16% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017 |
| **Totale su portafoglio | |

Composizione per paese (Azioni)

Composizione per settore (Azioni)

Analisi Di Efficienza

| | a 1 anno | a 2 anni | a 3 anni |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Deviazione standard annuale | 15.3% | 14.5% | 17.7% |
| Indice di Sharpe annuale | -0.1 | 0.9 | 0.1 |
| Information Ratio | 0.1 | 1.1 | 0.3 |
| Max DrawDown | -18.4% | -18.4% | -33.4% |
| Max RunUp | 47.7% | 66.3% | 66.3% |

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

| | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
|---------------------|------------|------------|
| Performance | 1 Anno | 2 Anni |
| Fondo | 3.61% | 18.28% |
| Indice di Categoria | 4.20% | 21.20% |

* 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