

Zenit Pianeta Italia - Classe I (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	15.714	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	01/07/2008	CFS Rating						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	★★★★★						
Codice ISIN	IT0004374937	Lipper Rend.Ass.						
Patrimonio del fondo al 02/05/2022	€27,325,587.97	① ② ③ ④ ⑤						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia	0						

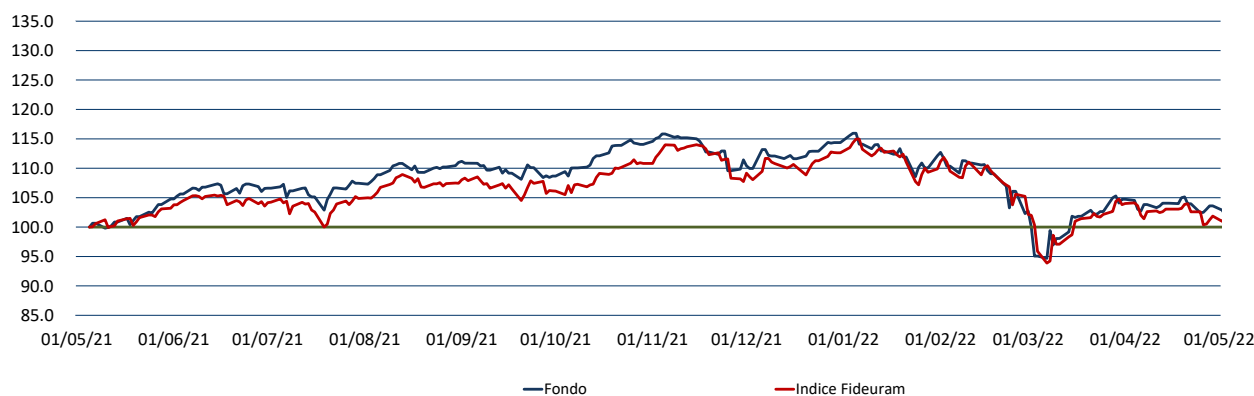
Rendimenti di periodo

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	-3.1%	-8.3%	-12.6%	-11.5%	1.0%	27.2%	-8.5%	28.4%	-23.5%
Indice di Categoria	-3.0%	-7.8%	-10.8%	-10.4%	2.4%	25.2%	-7.4%	27.0%	-14.3%

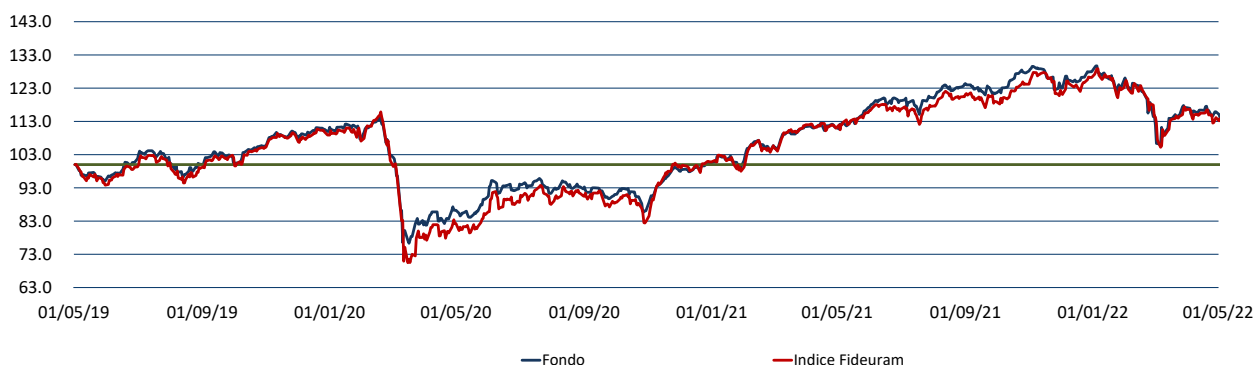
Rendimenti medi annui composti

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	0.98%	15.20%	4.24%	-0.32%	2.07%
Indice di Categoria	2.42%	18.83%	4.17%	1.35%	3.64%

Andamento grafico 1 anno



Andamento grafico 3 anni

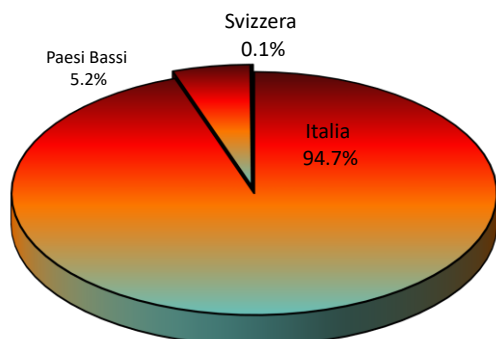
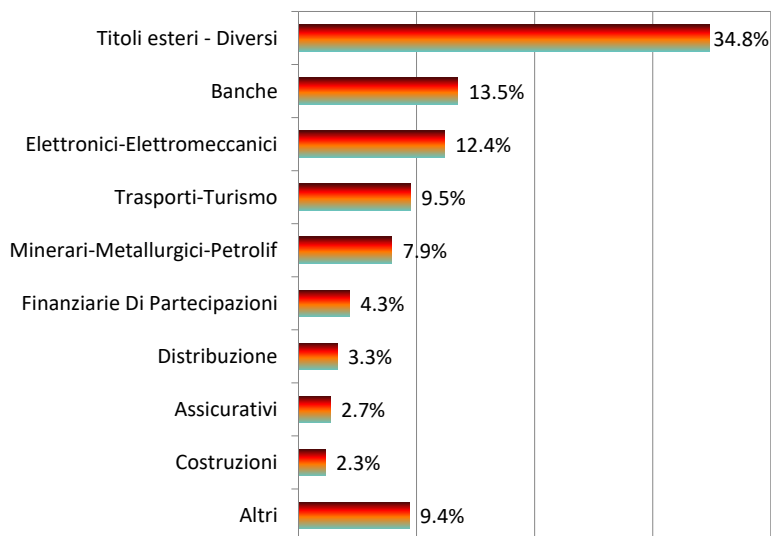


Principali titoli al 02/05/2022

	% 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	15.4%	14.5%	17.7%
Indice di Sharpe annuale	-0.1	1.0	0.2
Information Ratio	0.1	1.2	0.4
Max DrawDown	-18.3%	-18.3%	-33.4%
Max RunUp	49.8%	70.0%	70.0%

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	5.11%	19.62%	5.80%	1.82%	
Indice di Categoria	4.20%	21.20%	5.81%	3.72%	

* 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