

Zenit Pianeta Italia - Classe R (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

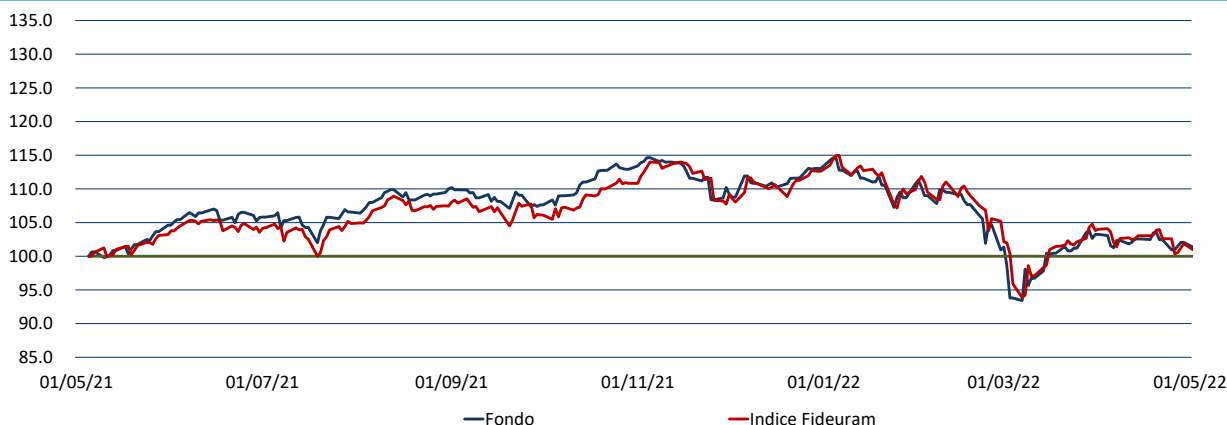
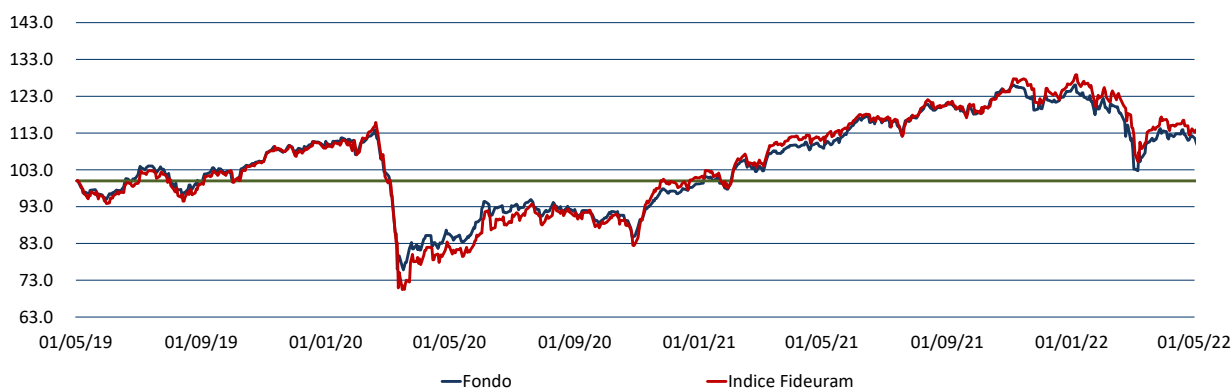
Valore Quota Classe R	13.880	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	Più basso Più alto						
Data inizio	03/06/1996							
Categoria Assogestioni	Azionario Italia							
Codice ISIN	IT0001070645	CFS Rating						
Patrimonio 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	31/12/2017
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2021	2020	2019	2018
Fondo	-3.2%	-8.5%	-13.0%	-11.8%	-0.5%	25.4%	-9.4%	27.6%	-24.2%
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

	04/05/2021	04/05/2020	04/05/2019	04/05/2018	04/05/2017
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-0.52%	13.81%	3.14%	-1.32%	1.0%
Indice di Categoria	2.42%	18.83%	4.17%	1.35%	3.6%

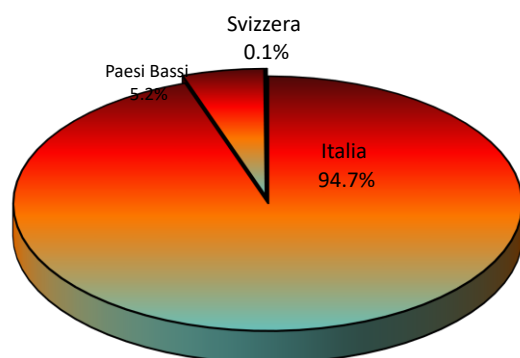
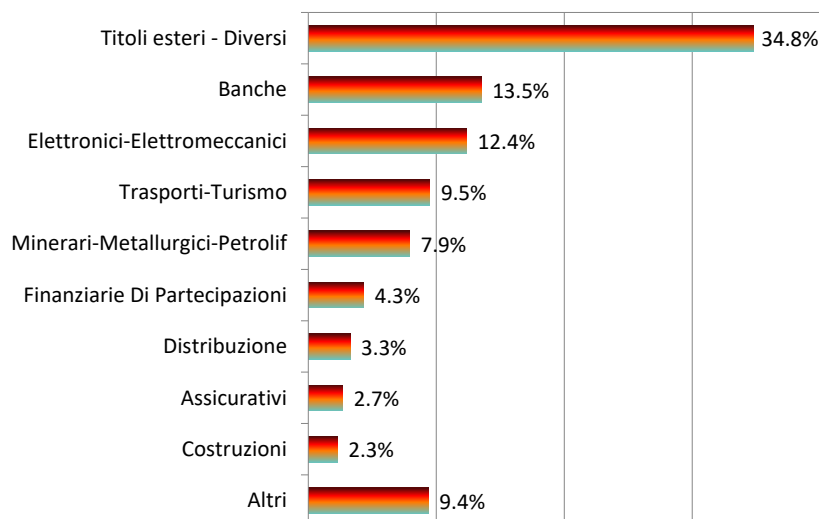
Andamento grafico 1 anno

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
0.16% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017
0.16% 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	15.4%	14.5%	17.7%
Indice di Sharpe annuale	-0.2	0.9	0.1
Tracking Error Volatility	15.4%	14.5%	17.7%
Information Ratio	0.0	1.1	0.3
Max DrawDown	-18.5%	-18.5%	-33.4%
Max RunUp	47.7%	66.3%	66.3%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 31/03/2022	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	3.57%	18.19%	4.69%	0.80%	
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