

Zenit Pianeta Italia - Classe W (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

<b>Valore Quota Classe R</b>	6.240	<b>Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021</b>						
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Orizzonte temporale</b>	5-7 anni	Più basso → Più alto						
<b>Data inizio</b>	21/02/2017							
<b>Categoria Assogestioni</b>	Azionario Italia							
<b>Codice ISIN</b>	IT0005240236	<b>CFS Rating</b> ★ ★ ★ ★ ★						
<b>Patrimonio del fondo al 02/05/2022</b>	€27,325,587.97	<b>Lipper Rend.Ass.</b> ① ② ③ ④ ⑤						
<b>Indice di categoria</b>	Fideuram Azionario Italia							

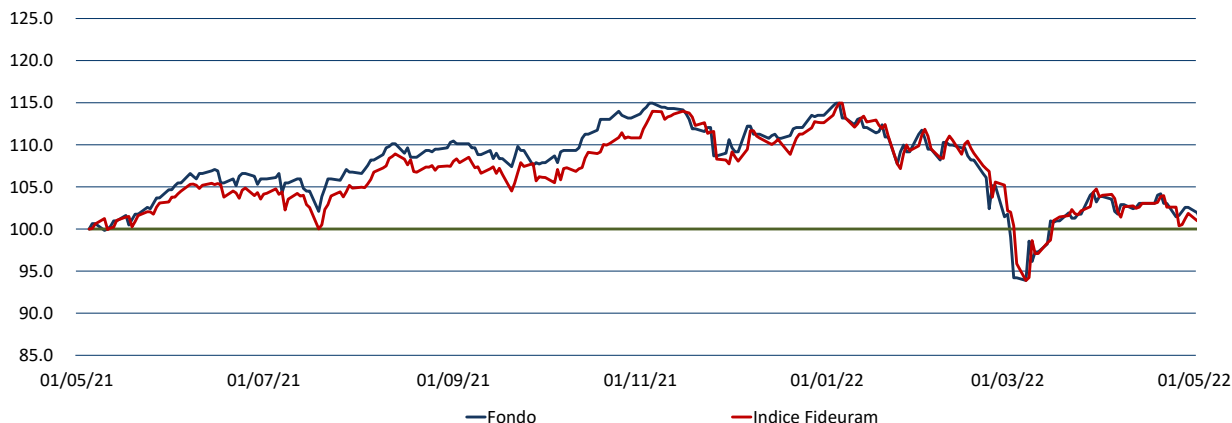
Rendimenti di periodo

	04/04/2022	04/02/2022	04/11/2021	31/12/2021	04/05/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<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>Fondo</b>	-3.1%	-8.4%	-12.7%	-11.6%	0.0%	26.1%	-8.9%	28.1%
<b>Indice di Categoria</b>	-3.0%	-7.8%	-10.8%	-10.4%	2.4%	25.2%	-7.4%	27.0%

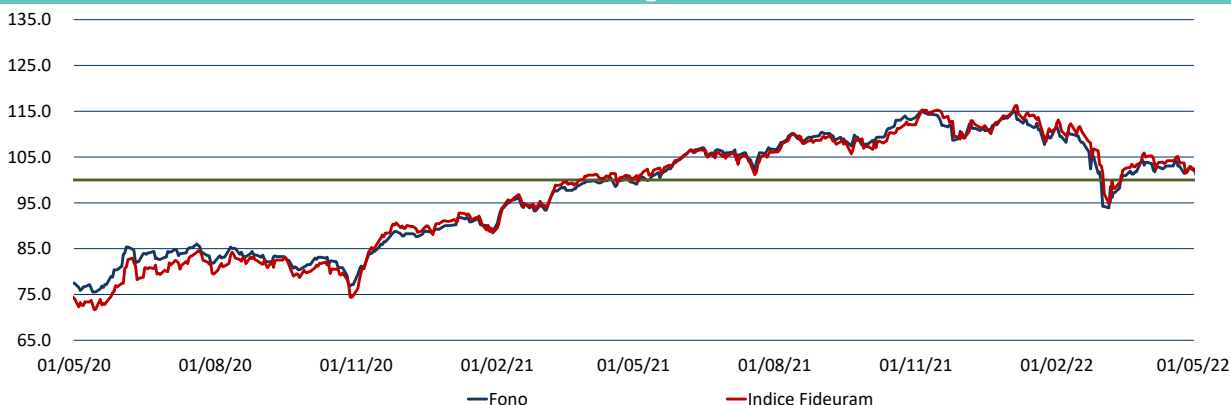
Rendimenti medi annui composti

	04/05/2021	04/05/2020	04/05/2019	04/05/2018
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>
<b>Fondo</b>	0.00%	14.50%	3.67%	-0.82%
<b>Indice di Categoria</b>	2.42%	18.83%	4.17%	1.35%

Andamento grafico 1 anno



Andamento grafico 2 anni



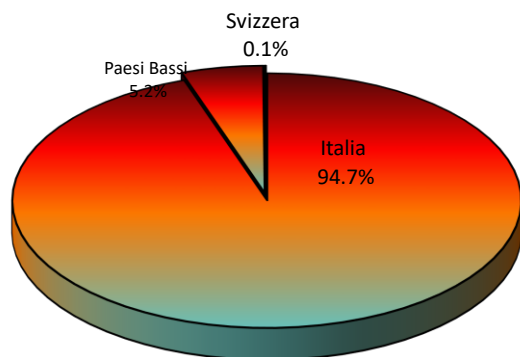
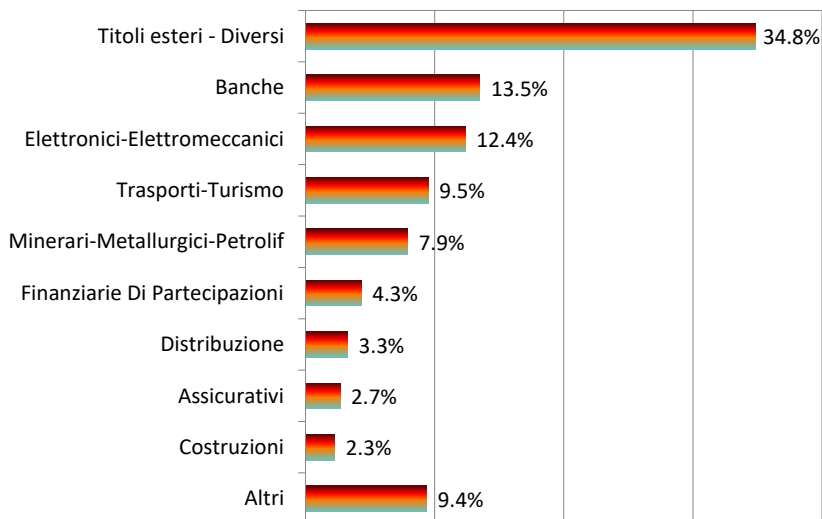
**Principali titoli al 02/05/2022**

	% 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% FINCOBANK 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	15.3%	14.5%	17.7%
Indice di Sharpe annuale	-0.1	0.9	0.2
Tracking Error Volatility	15.3%	14.5%	17.7%
Information Ratio	0.1	1.1	0.3
Max DrawDown	-18.3%	-18.3%	-33.4%
Max RunUp	48.3%	67.8%	67.8%

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

Performance	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
<b>Fondo</b>	<b>4.19%</b>	<b>18.89%</b>	
<b>Indice di Categoria</b>	<b>4.20%</b>	<b>21.20%</b>	

\* 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)