ZENIT SGR
INVESTIAMO NELL'ECCELLENZA

ZENIT Breve Termine

Zenit Breve Termine - Classe I

Data di riferimento: 09/11/2022

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

Valore Quota	8.202
Valuta di denominazione	EUR
Orizzonte temporale	1-2 anni
Data inizio	01/07/2008
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine
Codice ISIN	IT0004374630
Patrimonio del fondo al 11/11/2022	€12,643,870.44
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine

Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021

1	2	3	4	5	6	7

Più basso — Più alto

CFS Rating ★★★★★

Lipper 3y Rend.Ass. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

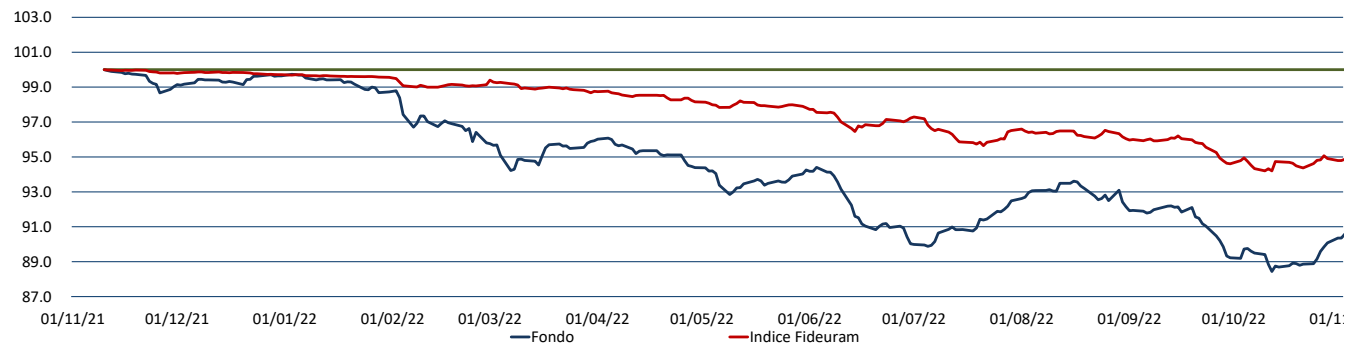
Rendimenti di periodo

Performance	09/10/2022 1 Mese	09/08/2022 3 Mesi	09/05/2022 6 Mesi	31/12/2021 Inizio Anno	09/11/2021 12 mesi	31/12/2020 2021	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018
Fondo	1.6%	-2.4%	-2.1%	-8.8%	-9.2%	2.0%	-0.7%	6.4%	-1.4%
Indice di Categoria	0.7%	-1.4%	-2.9%	-4.7%	-5.0%	-0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%

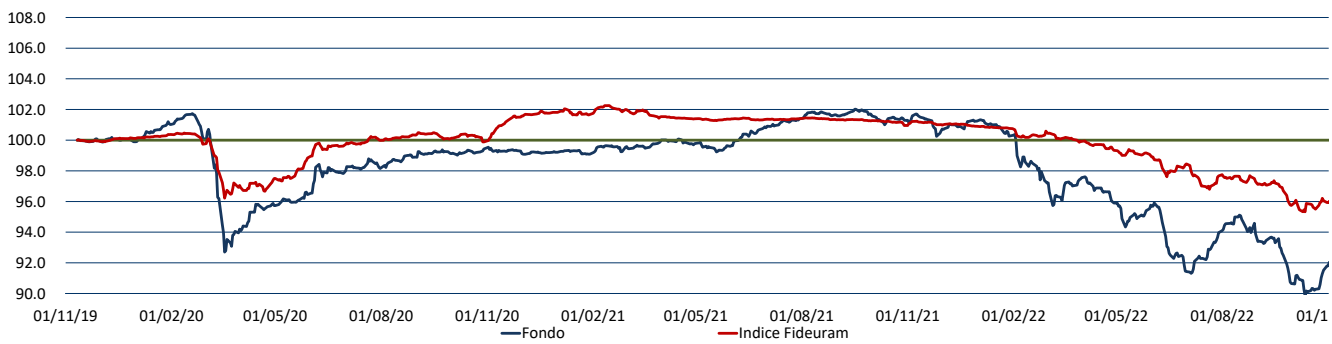
Rendimenti medi annui composti

Performance	09/11/2021 1 Anno	09/11/2020 2 Anni	09/11/2019 3 Anni	09/11/2018 4 Anni	09/11/2017 5 Anni
Fondo	-9.17%	-3.56%	-2.63%	-0.51%	-0.66%
Indice di Categoria	-5.05%	-2.33%	-1.32%	-0.52%	-0.68%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni



ZENIT SGR
INVESTIAMO NELL'ECCELLENZA

Zenit Breve Termine - Classe I

Data di riferimento: 09/11/2022

Principali titoli al 11/11/2022

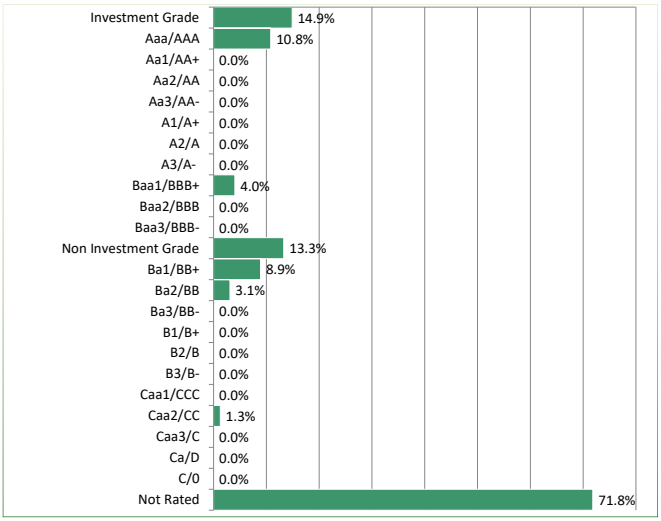
	%	Titolo
1	12.70%	FX USD/EUR CRNCY FUT DEC22
2	8.62%	SAIPEM FIN 3.75% 2016/08.09.2023
3	8.27%	ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
4	7.37%	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
5	7.02%	VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
6	6.78%	US TREASURY 0.125% 2021/31.03.2023
7	4.65%	TIM SPA 4% 2019/11.04.24
8	4.63%	ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025
9	4.42%	SAUDI ARABIAN OIL 1.25% 2020/24.10.2023
10	4.05%	UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
11	4.04%	UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
12	3.92%	SNAM RG TV 2017/02.08.2024
13	3.81%	SOFIMA HLDG SPA TV 2020/15.01.2028
14	3.57%	ENI- SPA TV 20-31.12.2049
15	3.11%	BANCA POP DI SONDRIO 3.75% 21/25.02.32
16	3.02%	RWE AG 3.5%2015/21.04.2075
17	2.96%	MONTE DEI PASCHI 3.625% 2019/24.09.2024
18	2.58%	POLAND ZC 2020/25.04.2023
19	2.24%	US TREASURY 0.250% 2020-15/06/2023
20	2.23%	VOLKSWAGEN INTL F 3.500% 2020-31/12/2199
	100.00%	*Totale su patrimonio netto*

Composizione per Asset Class**

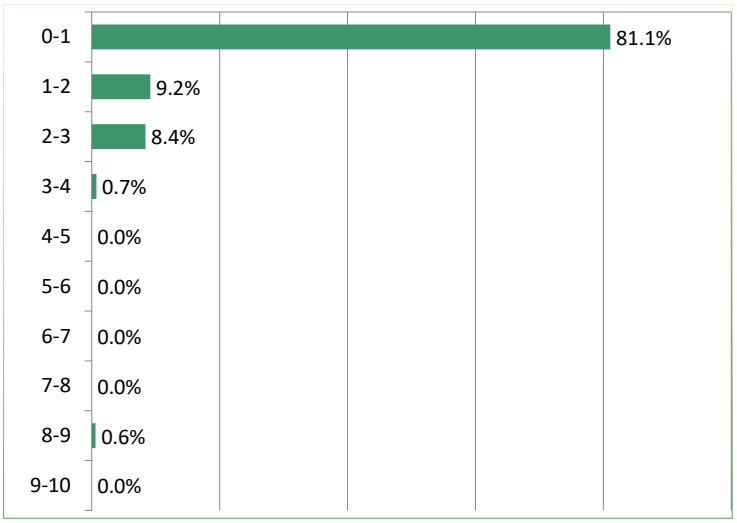
72.74%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
13.49%	TITOLI DI STATI ESTERI
8.34%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
4.82%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR
0.60%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR

*100.00% **Totale su patrimonio netto*

Composizione per Rating (Obbligazioni)



Composizione per Duration(Obbligazioni)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	4.3%	3.2%	3.6%
Indice di Sharpe annuale	-2.8	-2.0	-1.6
Tracking Error Volatility	4.3%	3.2%	3.6%
Information Ratio	-2.1	-1.1	-0.7
Max DrawDown	-11.7%	-11.9%	-11.9%
Max RunUp	4.2%	10.0%	10.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/09/2022	*30/09/2021*	*30/09/2020*	*30/09/2019*	*30/09/2018*	*30/09/2017*
Performance	**1 Anno**	**2 Anni**	**3 Anni**	**4 Anni**	**5 Anni**
Fondo	-10.86%	-4.37%	-3.17%	-1.03%	
Indice di Categoria	-5.45%	-2.20%	-1.48%	-0.63%	

** 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