

Zenit Obbligazionario - Classe R (fondo PIR compliant)

Data di riferimento: 09/11/2022

ZENIT OBBLIGAZIONARIO investe principalmente in obbligazioni emesse da aziende italiane, con un occhio di riguardo alle Piccole e Medie Imprese, contribuendo a finanziare il cuore del tessuto produttivo e la crescita economica del Paese. Il portafoglio presenta inoltre una significativa diversificazione realizzata tramite una accurata selezione di obbligazioni europee e internazionali, a cui si aggiunge una piccola quota di azioni per incrementare il rendimento complessivo. La politica di investimento è conforme alla normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR). Per l'investitore che predilige le obbligazioni ma che, nell'attuale contesto di tassi a zero se non negativi, vuole perseguire un rendimento moderato ma significativo nel medio termine, accettando modeste oscillazioni nel valore del patrimonio nel breve.

Caratteristiche

Valore Quota Classe R	8.453	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	2-3 anni	Più basso Più alto						
Data inizio	13/06/1997							
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Misti							
Codice ISIN	IT0001112090	CFS Rating 						
Patrimonio del fondo al 11/11/2022	€73,883,208.07	Lipper Rend.Ass. 						
Indice di categoria	Fideuram Obbligazionari Misti							

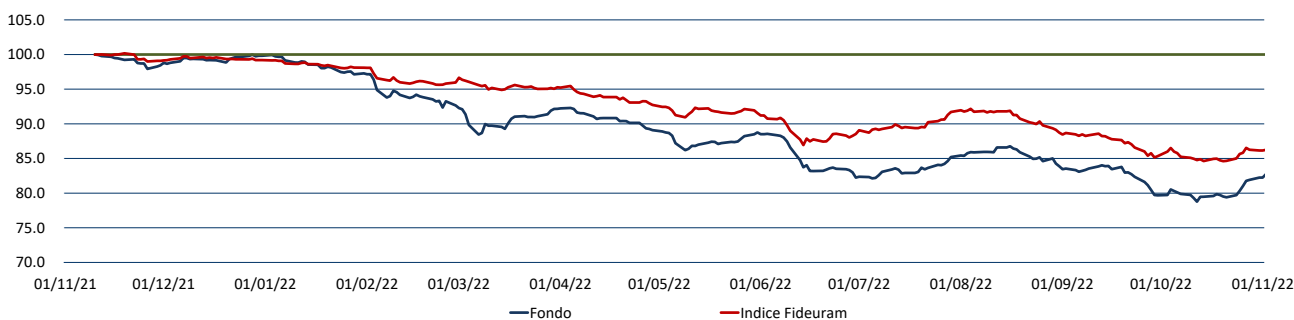
Rendimenti di periodo

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	5.1%	-2.3%	-2.6%	-15.9%	-16.2%	4.8%	-3.1%	8.7%	-6.8%
Indice di Categoria	1.3%	-5.8%	-5.1%	-13.0%	-13.9%	0.5%	2.6%	7.1%	-3.3%

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	-16.20%	-5.89%	-5.11%	-2.23%	-3.0%
Indice di Categoria	-13.89%	0.00%	-3.54%	-1.06%	-1.6%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni

