

**Zenit Pianeta Italia - Classe E (fondo PIR compliant)**

Data di riferimento: 09/11/2022

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**

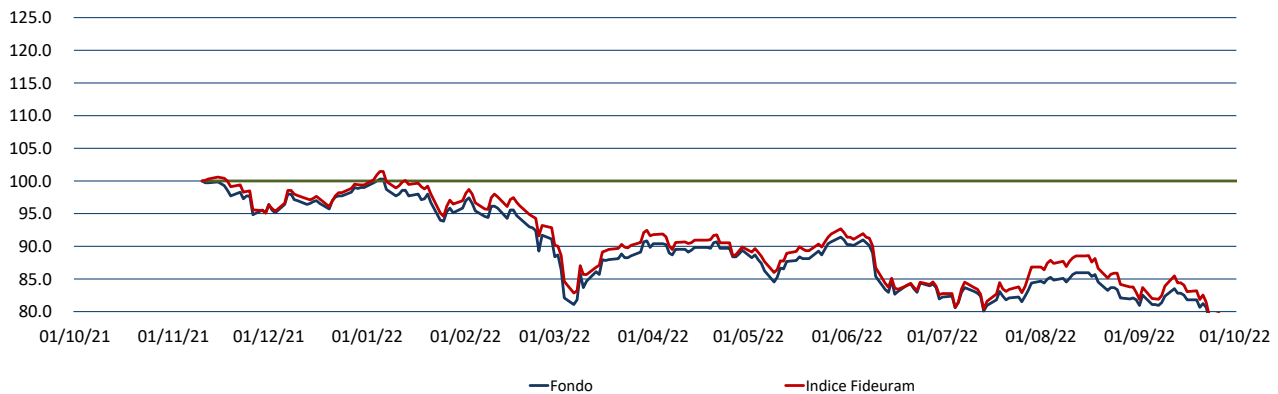
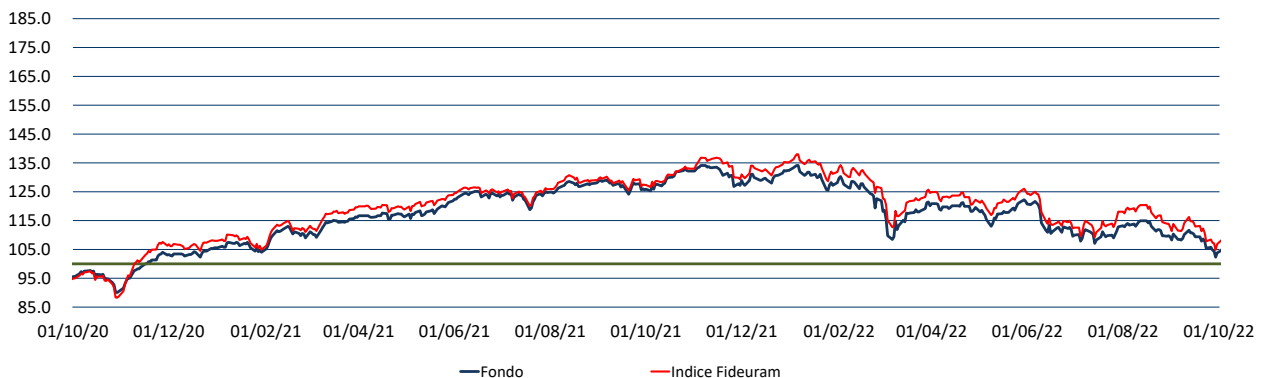
<b>Valore Quota</b>	6.120	<b>Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021</b>						
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>Orizzonte temporale</b>	5-7 anni	Più basso <span style="float: right;">Più alto</span>						
<b>Data inizio</b>	21/02/2017							
<b>Categoria Assogestioni</b>	Azionario Italia							
<b>Codice ISIN</b>	IT0005240210	<b>CFS Rating</b> ★ ★ ★ ★ ★						
<b>Patrimonio del fondo al 11/11/2022</b>	€26,415,341.33	<b>Lipper Rend.Ass.</b> ① ② ③ ④ ⑤						
<b>Indice di categoria</b>	Fideuram Azionario Italia							

**Rendimenti di periodo**

	09/10/2022	09/08/2022	09/05/2022	31/12/2021	09/11/2021	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>	12.5%	3.7%	3.7%	-11.4%	-12.2%	25.4%	-9.2%	27.5%
<b>Indice di Categoria</b>	10.9%	1.4%	2.5%	-11.4%	-11.7%	25.2%	-7.4%	27.0%

**Rendimenti medi annui composti**

	09/11/2021	09/11/2020	09/11/2019	09/11/2018
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>
<b>Fondo</b>	-12.20%	9.54%	0.00%	4.46%
<b>Indice di Categoria</b>	-11.68%	9.46%	0.00%	5.37%

**Andamento grafico 1 anno**

**Andamento grafico 2 anni**


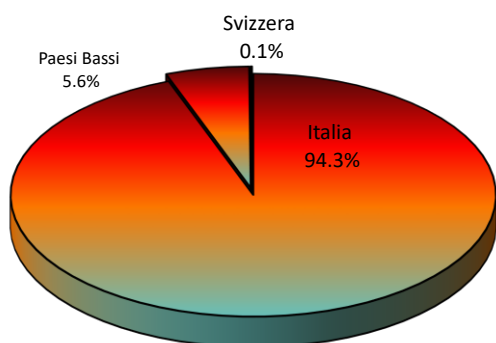
Principali titoli al 11/11/2022

	% Titolo
1	8.76% ATLANTIA SPA
2	5.21% ENEL
3	4.86% ENI ORD.
4	3.63% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
5	3.27% INTESA SANPAOLO BANCA
6	2.37% MEDIOBANCA
7	2.25% COVER 50 SPA
8	2.15% BUZZI UNICEM ORD.
9	2.00% LU-VE SPA
10	1.89% FINECOBANK SPA
11	1.82% POSTE ITALIA
12	1.77% SNAM RETE GAS
13	1.76% PRYSMIAN SPA
14	1.75% FERRARI NV - EUR
15	1.69% NEXI SPA
16	1.62% UNIPOL ORD.
17	1.53% CABEL HOLDING S.P.A
18	1.49% STMICROELECTRONICS - MILANO
19	1.48% CAMPARI MILANO NV
20	1.36% SABAF
52.66% *Totale su patrimonio netto	

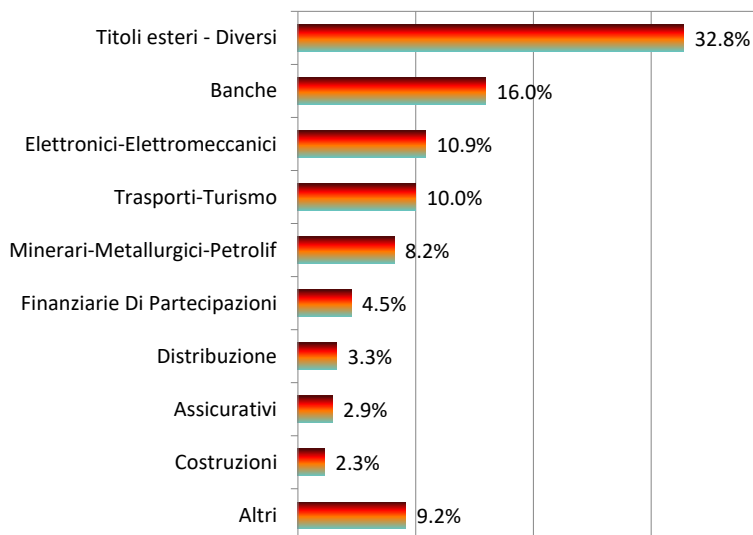
Composizione per Asset Class \*\*

% Asset Class	
95.77% ORDINARIE	
1.39% AZIONI DI RISPARMIO	
1.00% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F	
0.99% OBBLIGAZIONI ORDINARIE	
0.59% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3	
0.15% FIA CHIUSI	0.15% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017
0.11% SU TITOLI	0.11% SU TITOLI DI CAPITALE
***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	18.6%	15.4%	18.4%
Indice di Sharpe annuale	-0.7	0.5	-0.1
Information Ratio	-0.6	0.7	0.1
Max DrawDown	-23.7%	-23.7%	-33.4%
Max RunUp	35.7%	66.3%	66.3%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)\*

Performance	30/09/2021 1 Anno	30/09/2020 2 Anni
Fondo	-17.38%	4.43%
Indice di Categoria	-16.11%	6.25%

\* 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)