

Zenit Pianeta Italia - Classe R (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

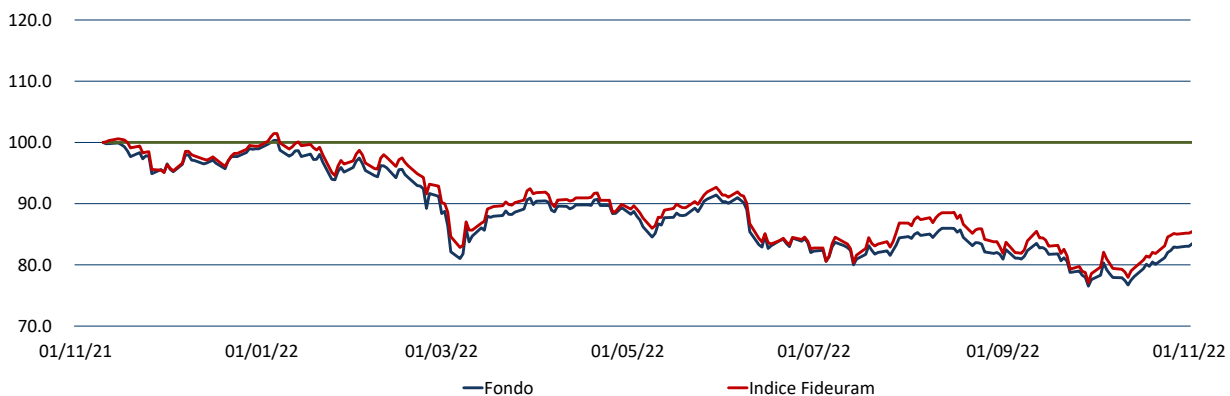
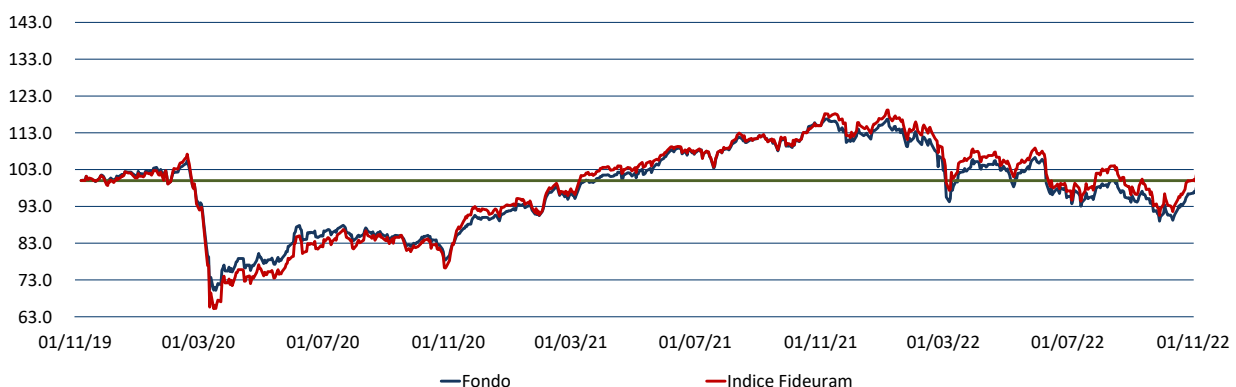
Valore Quota Classe R	13.938	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021	1 2 3 4 5 6 7						
Valuta di denominazione	EUR		← Più basso Più alto →						
Orizzonte temporale	5-7 anni	CFS Rating	★ ★ ★ ★ ★						
Data inizio	03/06/1996		① ② ③ ④ ⑤						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	Lipper Rend.Ass.	① ② ③ ④ ⑤						
Codice ISIN	IT0001070645								
Patrimonio del fondo al 11/11/2022	€26,415,341.33								
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia								

Rendimenti di periodo

Performance	09/10/2022	09/08/2022	09/05/2022	31/12/2021	09/11/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2021	2020	2019	2018
Fondo	12.5%	3.8%	3.7%	-11.4%	-12.2%	25.4%	-9.4%	27.6%	-24.2%
Indice di Categoria	10.9%	1.4%	2.5%	-11.4%	-11.7%	25.2%	-7.4%	27.0%	-14.3%

Rendimenti medi annui composti

Performance	09/11/2021	09/11/2020	09/11/2019	09/11/2018	09/11/2017
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-12.20%	9.50%	0.62%	4.44%	-0.8%
Indice di Categoria	-11.68%	9.46%	1.13%	5.37%	1.9%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 3 anni


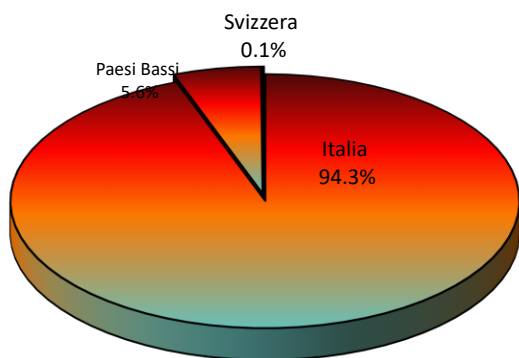
Principali titoli al 11/11/2022

	% 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	

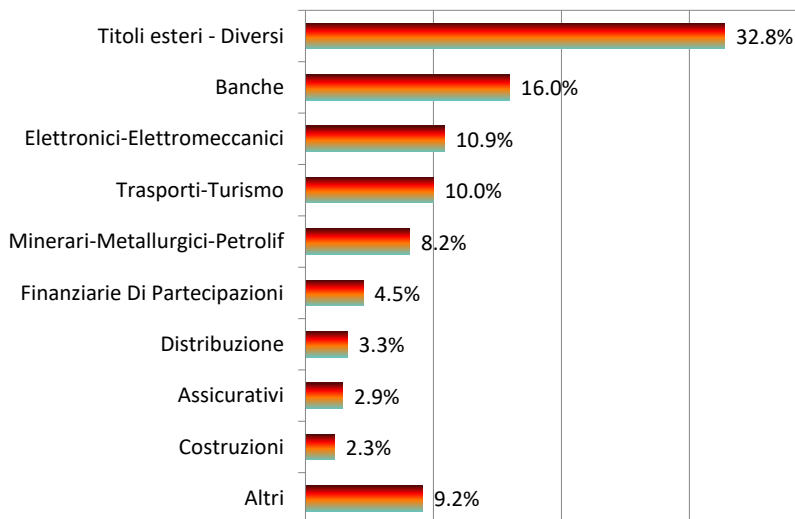
Composizione per Asset Class**

% 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	
0.11% SU TITOLI DI CAPITALE	
0.11% SU TITOLI	
**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	18.8%	15.5%	18.4%
Indice di Sharpe annuale	-0.7	0.5	-0.1
Tracking Error Volatility	18.8%	15.5%	18.4%
Information Ratio	-0.6	0.7	0.1
Max DrawDown	-23.7%	-23.8%	-33.4%
Max RunUp	35.6%	66.3%	66.3%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Fondo	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-17.48%	4.36%	-1.82%	-1.20%	
Indice di Categoria	-16.11%	6.25%	-1.00%	0.47%	

* 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