


**Zenit Pianeta Italia - Classe W (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 Classe R</b>              | 6.290                     | <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 <span style="float: right;">Più alto</span>   |          |          |          |          |          |          |
| <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 11/11/2022</b> | €26,415,341.33            | <b>Lipper Rend.Ass.</b>  |          |          |          |          |          |          |
| <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>               | 12.7%         | 4.0%          | 4.1%          | -10.9%             | -11.7%         | 26.1%       | -8.9%       | 28.1%       |
| <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>               | -11.66%       | 10.09%        | 1.19%         | 4.97%         |
| <b>Indice di Categoria</b> | -11.68%       | 9.46%         | 1.13%         | 5.37%         |

**Andamento grafico 1 anno**

**Andamento grafico 2 anni**

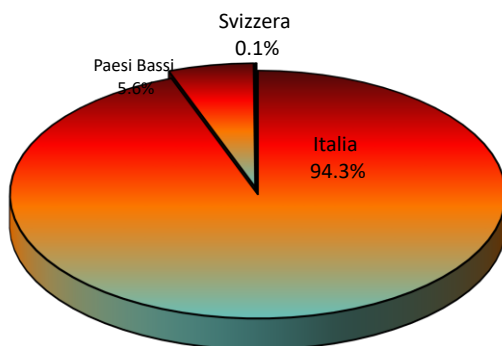
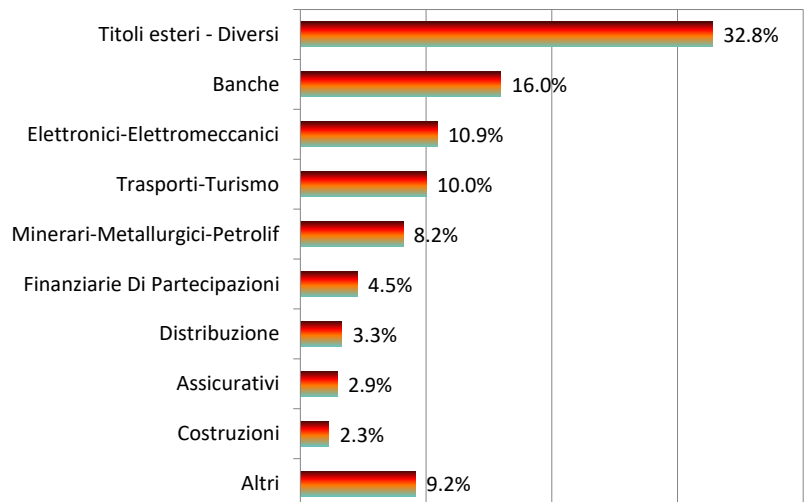

**Principali titoli al 11/11/2022**

|  | % 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% MEDIUMBANCA                  |
| 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                        |
| <b>52.66% Totale su patrimonio netto</b> |                                    |

**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%    | 18.5%    |
| Indice di Sharpe annuale    | -0.7     | 0.5      | 0.0      |
| Tracking Error Volatility   | 18.8%    | 15.5%    | 18.5%    |
| Information Ratio           | -0.5     | 0.7      | 0.1      |
| Max DrawDown                | -23.4%   | -23.4%   | -33.4%   |
| Max RunUp                   | 36.2%    | 67.8%    | 67.8%    |

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

|                            | 30/09/2021    | 30/09/2020    |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Performance</b>         | <b>1 Anno</b> | <b>2 Anni</b> |
| <b>Fondo</b>               | -17.01%       | 4.93%         |
| <b>Indice di Categoria</b> | -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)