

PENSACI OGGI fondo flessibile che investe in azioni ed obbligazioni a livello globale, sia direttamente in singoli titoli, sia indirettamente tramite una accurata selezione di OICR specializzati (fondi, sicav ed ETF). Ampissima diversificazione del portafoglio che privilegia i settori più innovativi ed i grandi megatrend del futuro che sono alla base dei cambiamenti destinati a trasformare il mondo e la nostra vita quotidiana nei prossimi decenni. La soluzione per l'investitore che mira ad accumulare nel tempo, anche con versamenti molto contenuti, un patrimonio gestito in modo dinamico con una giusta e flessibile ripartizione del portafoglio tra titoli obbligazionari ed azionari, in una ottica di medio - lungo periodo.

Caratteristiche

Valore Quota	4.904	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	5-7 anni	← Più basso						
Data inizio	01/07/2012	→ Più alto						
Categoria Assogestioni	Fondi Flessibili	CFS Rating						
Codice ISIN	IT0004822869							
Patrimonio del fondo al 10/02/2023	€4,059,693.11	Lipper Rend.Ass.						
Indice di categoria	Fideuram Flessibile							

Rendimenti di periodo

Performance	08/01/2023 1 Mese	08/11/2022 3 Mesi	08/08/2022 6 Mesi	31/12/2022 Inizio Anno	08/02/2022 12 mesi	31/12/2021 2022	31/12/2020 2021	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019
Fondo	2.6%	6.2%	2.9%	4.7%	-0.7%	-7.5%	7.2%	-2.2%	9.4%
Indice di Categoria	2.5%	4.8%	-0.9%	3.6%	-5.1%	-10.5%	4.1%	0.3%	6.5%

Rendimenti medi annui composti

Performance	08/02/2022 1 Anno	08/02/2021 2 Anni	08/02/2020 3 Anni	08/02/2019 4 Anni	08/02/2018 5 Anni
Fondo	-0.67%	0.75%	-0.23%	1.89%	0.38%
Indice di Categoria	-5.09%	-2.35%	-1.23%	0.28%	-0.55%

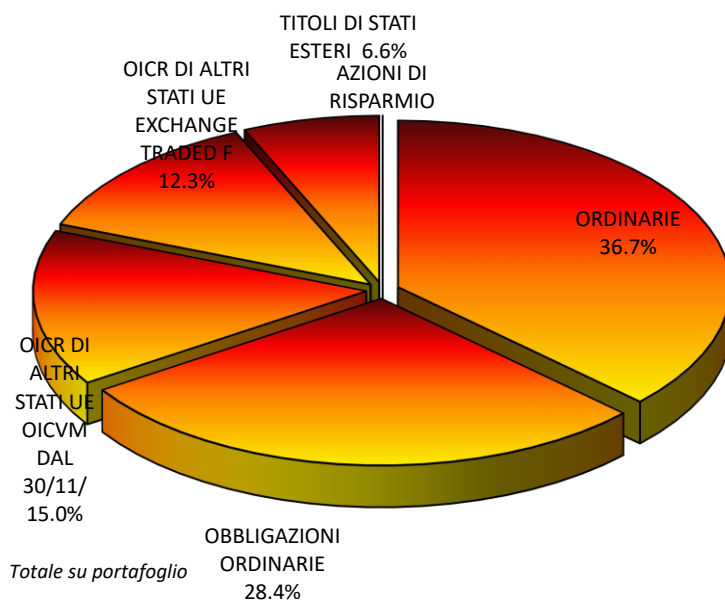
Andamento Grafico 1 anno



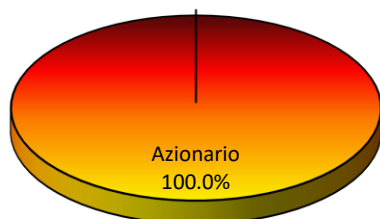
Principali titoli al 10/02/2023

	% Titolo	
1	9.31	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR23
2	7.18	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
3	6.96	SAIPEM FIN 20-26 3.375%
4	5.28	USA TREASURY 2.375% 2019-15/05/2029
5	4.76	MONTE DEI PASCHI 3.625% 2019/24.09.2024
6	3.59	NEW MILLENNIUM AUG CORP BD-I
7	3.41	PLURIMA FUNDS APUANO FLEX BOND
8	3.06	ENAV SPA
9	2.30	ISHARES AGEING POP UCITS ETFV CIC
10	2.23	SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-AS
11	2.15	ENERGIAS DE PORT 1.875% 2021/02.08.2081
12	1.88	DOBANK-AZ ORD
13	1.84	NEXI ZC 2021/24.02.2028 CV
14	1.83	EURIZON-EQUITY PLANET-Z
15	1.72	XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS E
16	1.68	ETF S ISE CYBER SECURITY GO UCITS
17	1.61	MONCLER SPA
18	1.58	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT
19	1.58	MARR SPA
20	1.51	COVER 50 SPA
		65.46 Totale su patrimonio netto

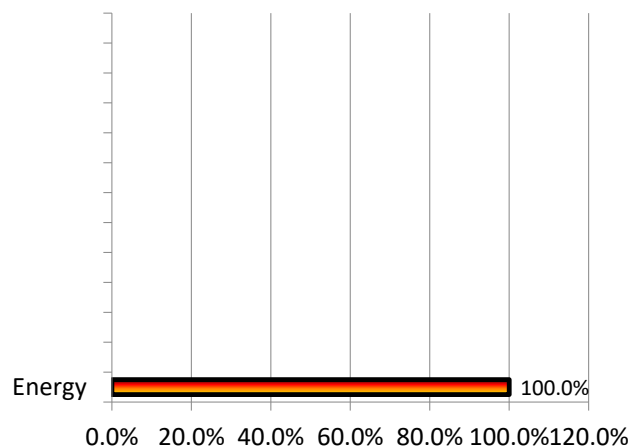
Composizione per Asset Class



Composizione per Tipologia (OICR)



Composizione per Area Geografica/Settore(OICR)



Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	8.2%	6.5%	6.9%
Indice di Sharpe annuale	-0.4	-0.3	-0.5
Tracking Error Volatility	8.2%	6.5%	6.9%
Information Ratio	0.0	0.2	0.0
Max DrawDown	-	-	-
Max RunUp	-	-	-

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni
Fondo	-7.54%	-0.46%	-1.03%	1.47%
Indice di Categoria	-10.48%	-3.45%	-2.20%	-0.10%

* 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