

ZENIT BREVE TERMINE investe dinamicamente in titoli obbligazionari a breve scadenza prevalentemente dell'area Euro. Il portafoglio è diversificato tra obbligazioni societarie e governative con vita residua media inferiore a due anni. Una efficiente alternativa al conto corrente e ai titoli di stato per l'investitore alla ricerca di un congruo rendimento con ridotte oscillazioni del valore del capitale nel tempo.

Caratteristiche

Valore Quota	8.622	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	1-2 anni	Più basso			Più alto			
Data inizio	01/07/2008	CFS Rating  Lipper 3y Rend.Ass. 						
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine							
Codice ISIN	IT0004374630							
Patrimonio del fondo al 10/02/2023	€12,917,021.31							
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine							

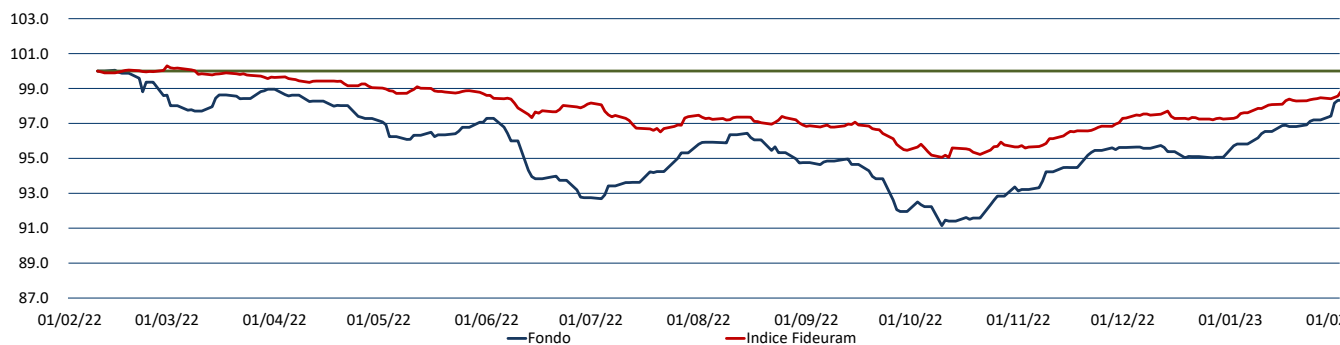
Rendimenti di periodo

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%	5.1%	2.7%	3.4%	-1.8%	-7.2%	2.0%	-0.7%	6.3%
Indice di Categoria	1.0%	3.0%	1.3%	1.4%	-1.3%	-3.3%	-0.9%	1.7%	1.8%

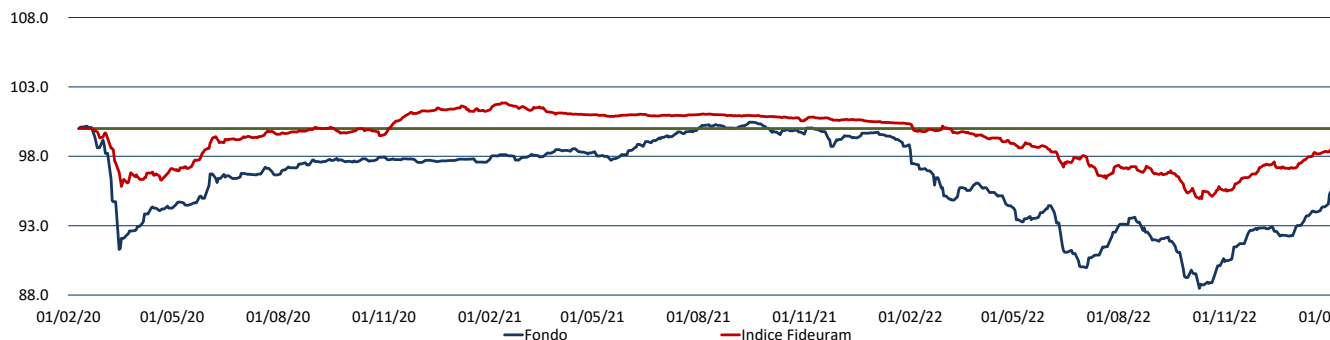
Rendimenti medi annui composti

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	-1.82%	-1.23%	-1.43%	0.56%	0.41%
Indice di Categoria	-1.32%	-1.63%	-0.52%	0.14%	-0.10%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni



Principali titoli al 10/02/2023

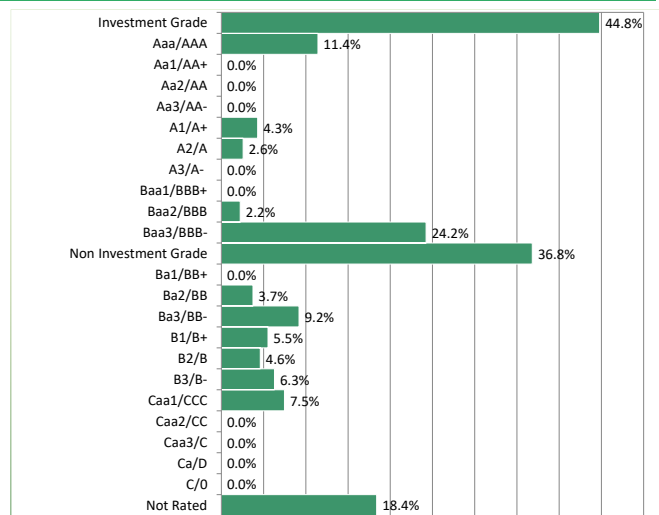
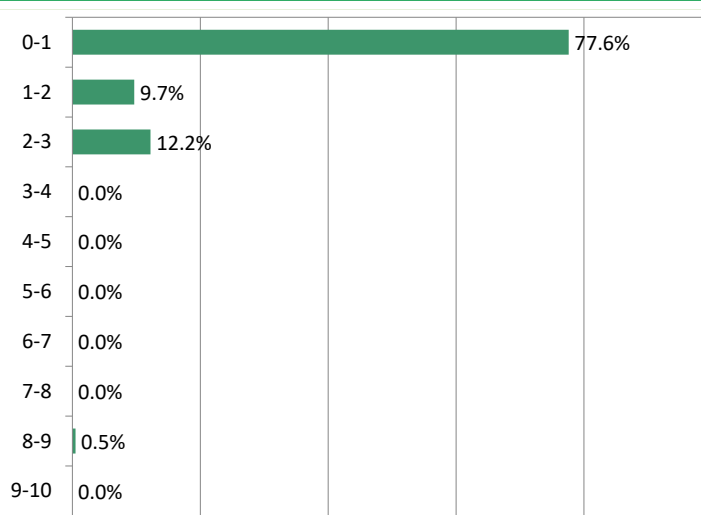
	% Titolo	
1	8.57%	ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
2	8.27%	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
3	7.02%	VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
4	6.49%	US TREASURY 0.125% 2021/31.03.2023
5	4.63%	SAIPEM FIN 3.75% 2016/08.09.2023
6	4.62%	ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025
7	4.58%	TIM SPA 4% 2019/11.04.24
8	4.51%	BOTS ZC 23-12.01.2024
9	4.50%	UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
10	4.36%	UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
11	4.21%	SAUDI ARABIAN OIL 1.25% 2020/24.10.2023
12	3.90%	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR23
13	3.79%	SOFIMA HLDG SPA TV 2020/15.01.2028
14	3.74%	MONTE DEI PASCHI 3.625% 2019/24.09.2024
15	3.60%	ENI- SPA TV 20-31.12.2049
16	3.27%	BANCA POP DI SONDRIO 3.75% 21/25.02.32
17	2.98%	RWE AG 3.5%2015/21.04.2075
18	2.52%	POLAND ZC 2020/25.04.2023
19	2.19%	VOLKSWAGEN INTL F 3.500% 2020-31/12/2199
20	2.15%	MONTE PASCHI 2.625% 2020/28.04.2025

89.89% Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class**

68.03%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
12.85%	TITOLI DI STATI ESTERI
9.07%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
4.94%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR
4.62%	BOT
0.50%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR

100.00% **Totale su patrimonio netto

Composizione per Rating (Obbligazioni)

Composizione per Duration(Obbligazioni)

Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	4.5%	3.5%	4.1%
Indice di Sharpe annuale	-1.0	-1.2	-1.1
Tracking Error Volatility	4.5%	3.5%	4.1%
Information Ratio	-0.4	-0.3	-0.3
Max DrawDown	-9.2%	-11.9%	-11.9%
Max RunUp	8.1%	10.0%	10.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Fondo	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
	-7.43%	-2.81%	-2.11%	-0.09%	
Indice di Categoria	-3.34%	-2.13%	-0.87%	-0.20%	

* 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