



Zenit Breve Termine - Classe R

Data di riferimento: 08/02/2023

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.

	Caratteristich	e						
Valore Quota Classe R	8.201	Indicatore sintetico	di rischio	a dicemb	re 2021			
Valuta di denominazione	EUR	1 2	3	4	5	6	7	
Orizzonte temporale	1-2 anni	Più basso	Più basso			Più alto		
Data inizio	30/06/1996							
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine							
Codice ISIN	IT0001070629	CFS Rating						
Patrimonio del fondo al 10/02/2023	€12,917,021.31				200			
Indice di categoria Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine		Lipper 3y Rend.Ass.	0	2	6	4	•	

		Ren	ıdimenti di pe	eriodo					
	08/01/2023	08/11/2022	08/08/2022	31/12/2022	08/02/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2022	2021	2020	2019
Fondo	2.6%	5.0%	2.5%	3.3%	-2.1%	-7.5%	1.7%	-1.1%	5.8%
Indice di Categoria	1.0%	3.0%	1.3%	1.4%	-1.3%	-3.3%	-0.9%	1.7%	1.8%

		Rendime	nti medi annu	ii composti		
	08/02/2022	08/02/2021	08/02/2020	08/02/2019	08/02/2018	
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni	
Fondo	-2.15%	-1.55%	-1.76%	0.18%	0.05%	
Indice di Categoria	-1.32%	-1.63%	-0.52%	0.14%	-0.10%	

Andamento grafico 1 anno



Andamento grafico 3 anni

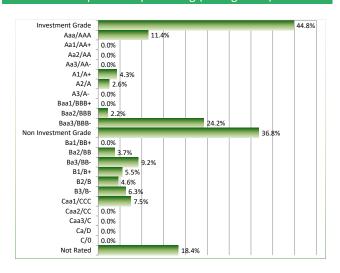


Zenit Breve Termine - Classe R

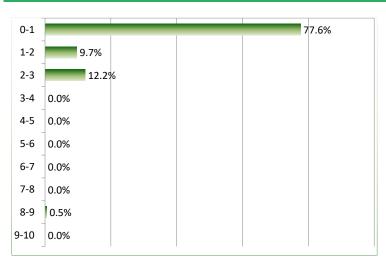
Data di riferimento: 08/02/2023

	Principali titoli al 10/02/2023	Composizione per Asset Class**
	% Titolo	% Asset Class
1	8.57% ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021	68.03% OBBLIGAZIONI ORDINARIE
2	8.27% WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025	12.85% TITOLI DI STATI ESTERI
3	7.02% VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2	9.07% OBLIGAZIONI CON OPZIONE
4	6.49% US TREASURY 0.125% 2021/31.03.2023	4.94% TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR
5	4.63% SAIPEM FIN 3.75% 2016/08.09.2023	4.62% BOT
6	4.62% ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025	0.50% TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR
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	100.00% **Totale su patrimonio netto

Composizione per Rating (Obbligazioni)



Composizione per Duration(Obbligazioni)



Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni	
Deviazione standard annuale	4.5%	3.5%	4.1%	
Indice di Sharpe annuale	-1.1	-1.3	-1.2	
Tracking Error Volatility	4.5%	3.5%	4.1%	
Information Ratio	-0.5	-0.4	-0.4	
Max DrawDown	-9.4%	-12.3%	-12.4%	
Max RunUp	8.0%	9.5%	9.5%	

	Rendimer	nti medi annı	ui composti (u	ltimo trimest	re solare)*
AI 30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-7.75%	-3.13%	-2.46%	-0.46%	
Benchmark					
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