

**Zenit Pianeta Italia - Classe E (fondo PIR compliant)**

Data di riferimento: 08/02/2023

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</b>	6.750
<b>Valuta di denominazione</b>	EUR
<b>Orizzonte temporale</b>	5-7 anni
<b>Data inizio</b>	21/02/2017
<b>Categoria Assogestioni</b>	Azionario Italia
<b>Codice ISIN</b>	IT0005240210
<b>Patrimonio del fondo al 10/02/2023</b>	€27,690,714.75
<b>Indice di categoria</b>	Fideuram Azionario Italia

**Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021**

**CFS Rating**

**Lipper Rend.Ass.**

**Rendimenti di periodo**

Performance	08/01/2023 <b>1 Mese</b>	08/11/2022 <b>3 Mesi</b>	08/08/2022 <b>6 Mesi</b>	31/12/2022 <b>Inizio Anno</b>	08/02/2022 <b>12 mesi</b>	31/12/2021 <b>2022</b>	31/12/2020 <b>2021</b>	31/12/2019 <b>2020</b>
<b>Fondo</b>	5.8%	12.7%	14.4%	10.5%	0.6%	-11.6%	25.4%	-9.2%
<b>Indice di Categoria</b>	8.9%	14.9%	15.0%	13.0%	5.4%	-10.2%	25.2%	-7.4%

**Rendimenti medi annui composti**

Performance	08/02/2022 <b>1 Anno</b>	08/02/2021 <b>2 Anni</b>	08/02/2020 <b>3 Anni</b>	08/02/2019 <b>4 Anni</b>
<b>Fondo</b>	0.60%	7.88%	0.00%	7.58%
<b>Indice di Categoria</b>	5.41%	9.88%	0.00%	9.07%

**Andamento grafico 1 anno**

**Andamento grafico 2 anni**

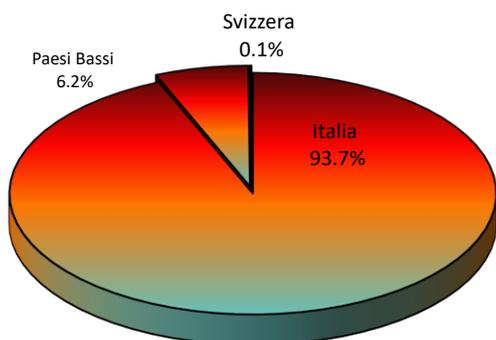

## Principali titoli al 10/02/2023

	% Titolo
1	5.33% ENI ORD.
2	5.08% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
3	4.89% ENEL
4	3.58% INTESA SANPAOLO BANCA
5	3.51% BOTS ZC 23-12.01.2024
6	2.59% COVER 50 SPA
7	2.32% MEDIOBANCA
8	2.02% FINECOBANK SPA
9	2.00% BUZZI UNICEM ORD.
10	1.95% LU-VE SPA
11	1.86% PRYSMIAN SPA
12	1.81% POSTE ITALIA
13	1.78% STMICROELECTRONICS - MILANO
14	1.74% MONTE DEI PASCHI 3.625% 2019/24.09.2024
15	1.73% SNAM RETE GAS
16	1.60% UNIPOL ORD.
17	1.58% FERRARI NV - EUR
18	1.53% CAMPARI MILANO NV
19	1.46% CABEL HOLDING S.P.A
20	1.46% TELECOM ITALIA RNC.
49.79% *Totale su patrimonio netto	

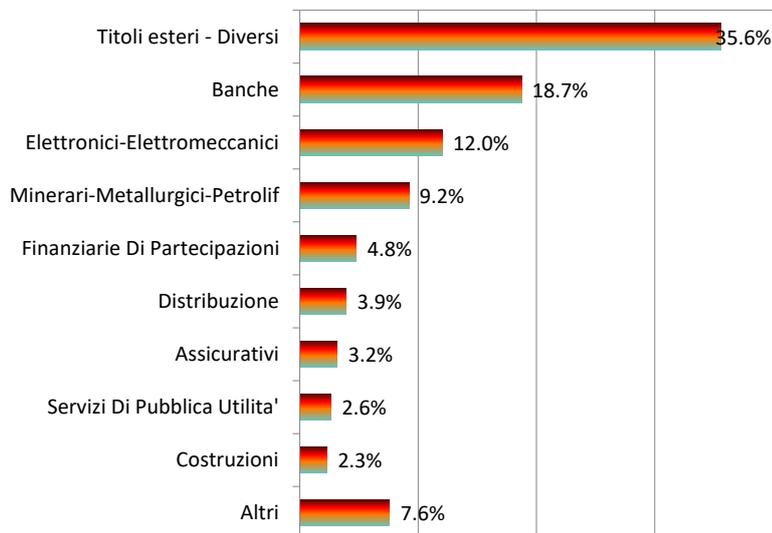
## Composizione per Asset Class \*\*

% Asset Class	
89.43% ORDINARIE	
3.64% BOT	
3.27% OBBLIGAZIONI ORDINARIE	
1.51% AZIONI DI RISPARMIO	
1.04% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F	
0.54% OICR DI A	0.54% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3
0.38% BTP	0.38% BTP
0.11% FIA CHIUS	0.11% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017
0.08% SU TITOLI	0.08% SU TITOLI DI CAPITALE
***Totale su portafoglio	

## Composizione per paese (Azioni)



## Composizione per settore (Azioni)



## Analisi Di Efficienza

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	18.0%	15.2%	18.6%
Indice di Sharpe annuale	0.0	0.4	0.1
Information Ratio	0.1	0.6	0.2
Max DrawDown	-20.4%	-23.7%	-33.4%
Max RunUp	26.4%	66.3%	66.3%

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

	31/12/2021	31/12/2020
Performance	1 Anno	2 Anni
Fondo	-11.58%	5.30%
Indice di Categoria	-10.23%	6.01%

\* 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)