

Zenit Pianeta Italia - Classe I (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

Valore Quota	17.532	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			Più alto			
Data inizio	01/07/2008	CFS Rating						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	★ ★ ★ ★ ★						
Codice ISIN	IT0004374937	Lipper Rend.Ass.						
Patrimonio del fondo al 10/02/2023	€27,690,714.75	① ② ③ ④ ⑤						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia	0						

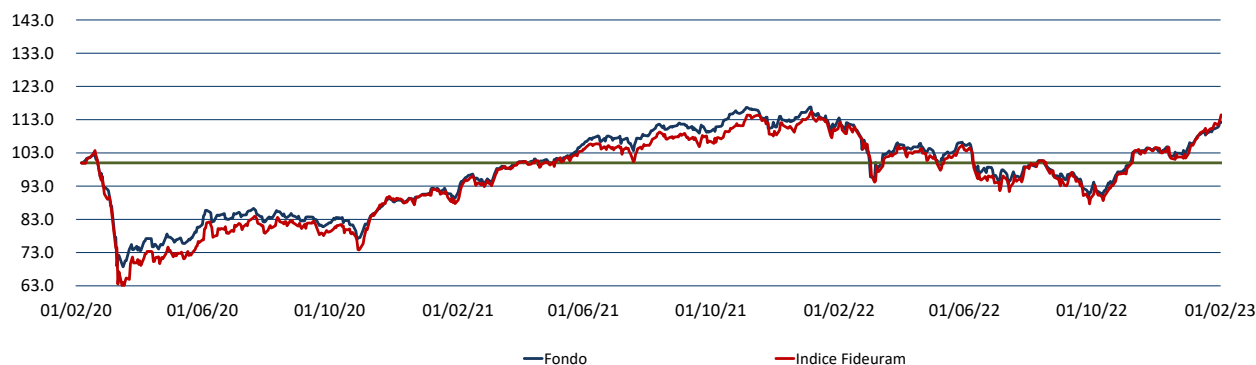
Rendimenti di periodo

	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	5.9%	12.9%	15.0%	10.6%	1.5%	-10.7%	27.2%	-8.5%	28.4%
Indice di Categoria	8.9%	14.9%	15.0%	13.0%	5.4%	-10.2%	25.2%	-7.4%	27.0%

Rendimenti medi annui 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	1.51%	9.13%	4.40%	8.66%	2.84%
Indice di Categoria	5.41%	9.88%	4.70%	9.07%	4.91%

Andamento grafico 1 anno

Andamento grafico 3 anni


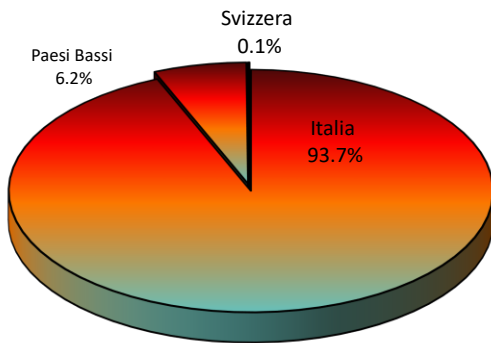
Principali titoli al 10/02/2023

	% 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	

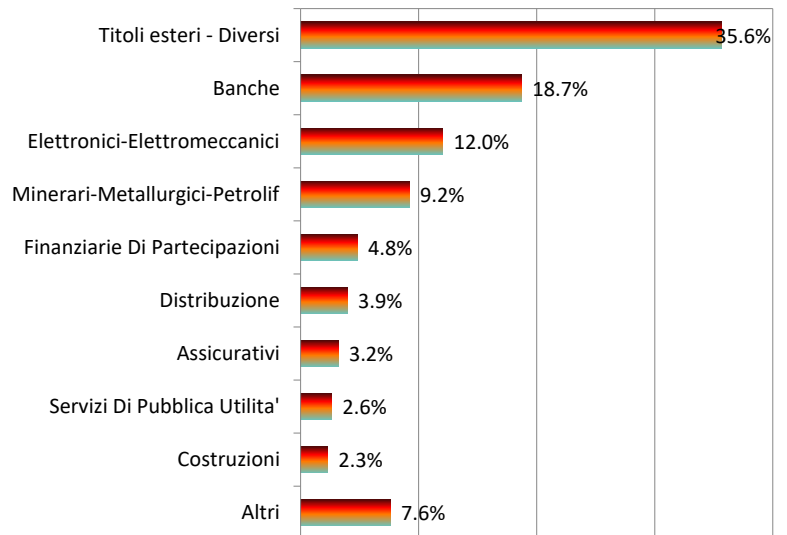
Composizione per Asset Class **

% 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 AI	0.54% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3
0.38% BTP	0.38% BTP
0.11% FIA CHIUSI	
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	0.5	0.2
Information Ratio	0.2	0.7	0.3
Max DrawDown	-19.9%	-23.2%	-33.4%
Max RunUp	26.8%	70.0%	70.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	-10.66%	6.59%	1.30%	7.49%	
Indice di Categoria	-10.23%	6.01%	1.34%	7.22%	

* 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