

Zenit Pianeta Italia - Classe W (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 Classe R	6.940	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	21/02/2017							
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	Lipper Rend.Ass. ① ② ③ ④ ⑤						
Codice ISIN	IT0005240236							
Patrimonio del fondo al 10/02/2023	€27,690,714.75							
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia							

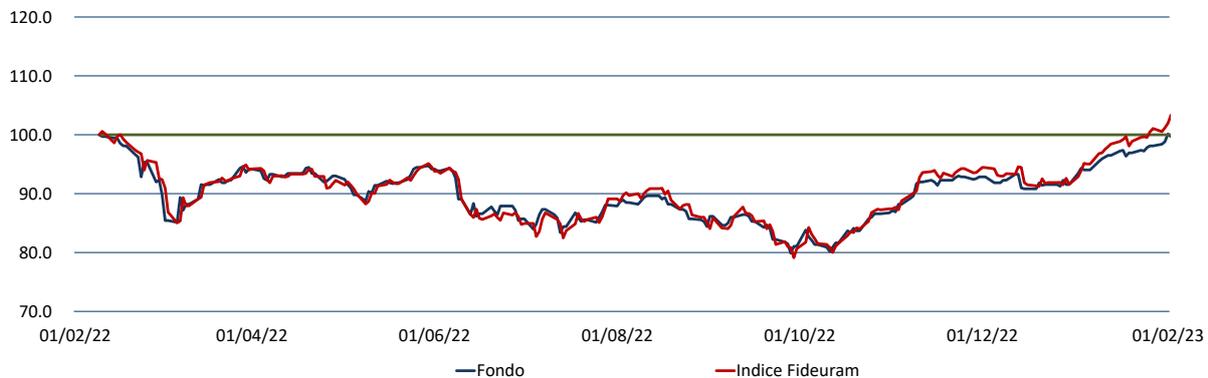
Rendimenti di periodo

Performance	08/01/2023	08/11/2022	08/08/2022	31/12/2022	08/02/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2022	2021	2020
	6.0%	12.8%	14.7%	10.5%	1.2%	-11.0%	26.1%	-8.9%
Indice di Categoria	8.9%	14.9%	15.0%	13.0%	5.4%	-10.2%	25.2%	-7.4%

Rendimenti medi annui composti

Performance	08/02/2022	08/02/2021	08/02/2020	08/02/2019
Fondo	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni
	1.17%	8.36%	3.77%	8.11%
Indice di Categoria	5.41%	9.88%	4.70%	9.07%

Andamento grafico 1 anno



Andamento grafico 2 anni



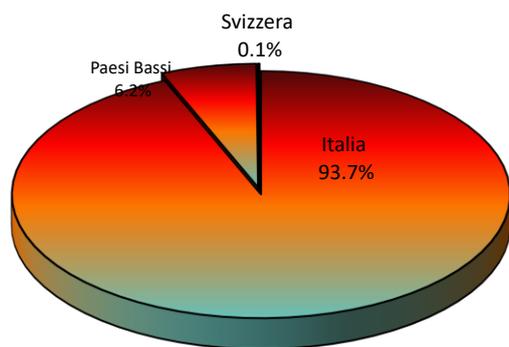
Principali titoli al 10/02/2023

	% 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	

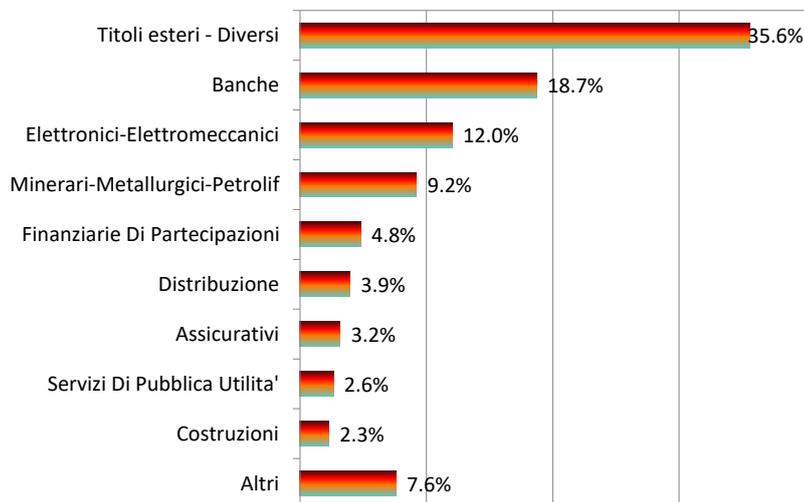
Composizione per Asset Class**

% 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
0.38%	BTP
0.38%	BTP
0.11%	FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017
0.11%	FIA CHIUSI
0.08%	SU TITOLI DI CAPITALE
0.08%	SU TITOLI
**Totale su portafoglio	

Composizione per paese (Azioni)



Composizione per settore (Azioni)



Analisi Di Rischiosità

Indicatori	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	17.9%	15.2%	18.6%
Indice di Sharpe annuale	0.0	0.4	0.1
Tracking Error Volatility	17.9%	15.2%	18.6%
Information Ratio	0.2	0.6	0.3
Max DrawDown	-20.1%	-23.4%	-33.4%
Max RunUp	26.6%	67.8%	67.8%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	31/12/2021	31/12/2020
Performance	1 Anno	2 Anni
Fondo	-11.05%	5.90%
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