

Pensaci Oggi - Caratteristiche

Data di riferimento 30/04/2017

Valore Quota	5,133					
Valuta di denominazione	EUR					
Orizzonte temporale	5-7 anni					
Data inizio	23/05/2016					
Categoria Assogestioni	Fondi Flessibili					
Codice ISIN	IT0005188138	Indicatore sintetico di rischio				
Patrimonio netto del fondo	€ 10.425.051,93	1	2	3	4	5
Indice di categoria	Fideuram Flessibile	Più basso				
Benchmark	-	Più alto				

Pensaci Oggi - Classe Pic6

Pensaci Oggi è un fondo flessibile con una filosofia d'investimento basata su un approccio sistematico e disciplinato ai mercati globali con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Gli investimenti sono diversificati per strumenti, metodologie di gestione, strategie e gestori per massimizzare ed ottimizzare il profilo di rischio rendimento. Fonti di rendimento sono costituite dalla gestione dinamica di un portafoglio di azioni europee, dall'investimento in fondi flessibili e a rendimento assoluto e dall'individuazione di azioni e settori dei principali megatrend di lungo periodo.

Rendimenti di periodo*

	29/04/2017	30/03/2017	30/01/2017	30/10/2016	31/12/2016
Performance	1 Giorno	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Ytd
Fondo	0,02%	1,02%	3,24%	3,13%	3,34%
Benchmark	-	-	-	-	-
Indice di Categoria	0,02%	0,46%	1,83%	2,90%	1,71%

*La classe Pic6 ha avuto la sua prima valorizzazione a partire dal 23/05/2016

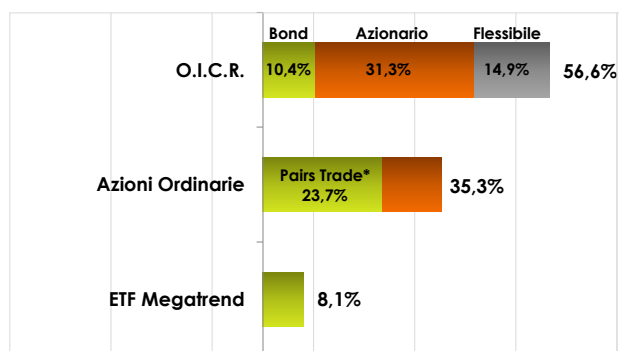
Principali titoli di capitale

% Titolo	
1	1,86 PUMA
2	1,69 EUROPCAR GROUPE SA
3	1,65 ALPHABET-ORD SHS CL C
4	1,65 ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE
5	1,45 VINCI SA
6	1,41 BANQUE NATIONAL DE PARIS
7	1,41 NESTE OIL OYJ
8	1,39 NOKIAN RENKAAT OYJ
9	1,38 ING GROEP NV - CVA
10	1,38 AXA
15,28 Totale su patrimonio netto	

Principali parti di O.I.C.R.

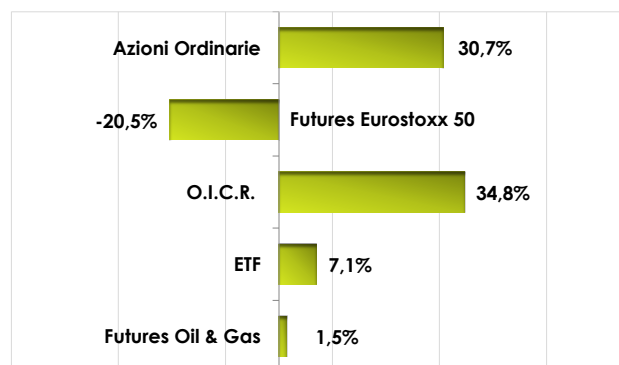
% Titolo	
1	5,24 LEMANIK SICAV-HIGH GROW-IA
2	4,73 ZMS STOCK PICKING I
3	4,66 LYXOR ETF FTSE ITALIA MID CAP
4	3,59 ZMS MULTISTRATEGY GLB OPPORTUNITIES
5	3,55 AZ FUND 1-HYBRID BD-A EUR ACC
6	2,98 NEW MILLENNIUM AUG CORP BD-I
7	2,94 NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIEUR
8	2,60 AZ MA-RIN GAMES-AEUR
9	2,59 ATOMO SICAV-GLB FLEXIBLE-I
10	2,59 ISHARES DJ EURO STOXX 50
35,47 Totale su patrimonio netto	

Composizione per Asset class



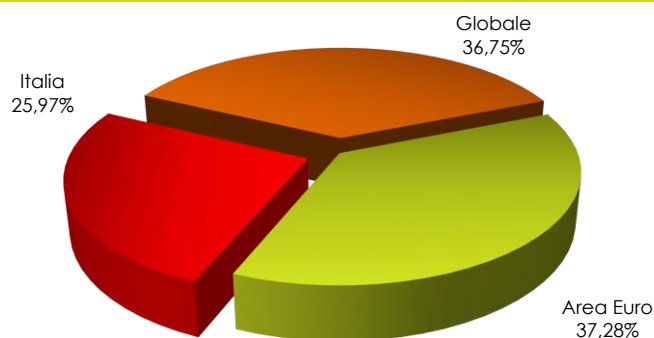
Totale su portafoglio titoli

Esposizione azionaria netta e derivati



Totale su patrimonio netto

Composizione per Area Geografica (O.I.C.R.)



* La strategia *pairs trade* prevede che l'acquisto di un titolo azionario sia seguito dalla contestuale vendita di futures sull'indice di riferimento, al fine di neutralizzare il movimento di mercato.

Il grafico a fianco chiarisce più nel dettaglio il peso dell'esposizione azionaria tenuto conto delle coperture realizzate tramite i derivati. L'esposizione azionaria netta risulta dunque pari a c.a. il 53,5% del patrimonio netto del fondo.

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.