

**Zenit Breve Termine - Classe I**

Data di riferimento: 02/10/2020

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.

**Caratteristiche**

Valore Quota	8.801
Valuta di denominazione	EUR
Orizzonte temporale	1-2 anni
Data inizio	01/07/2008
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine
Codice ISIN	IT0004374630
Patrimonio del fondo al 02/10/2020	€17,947,905.69
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine
Benchmark	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market

**Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019**

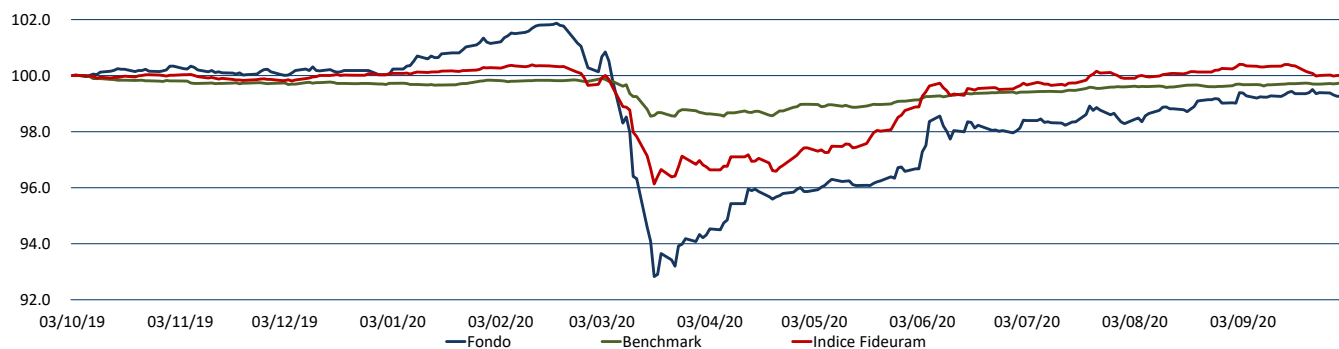
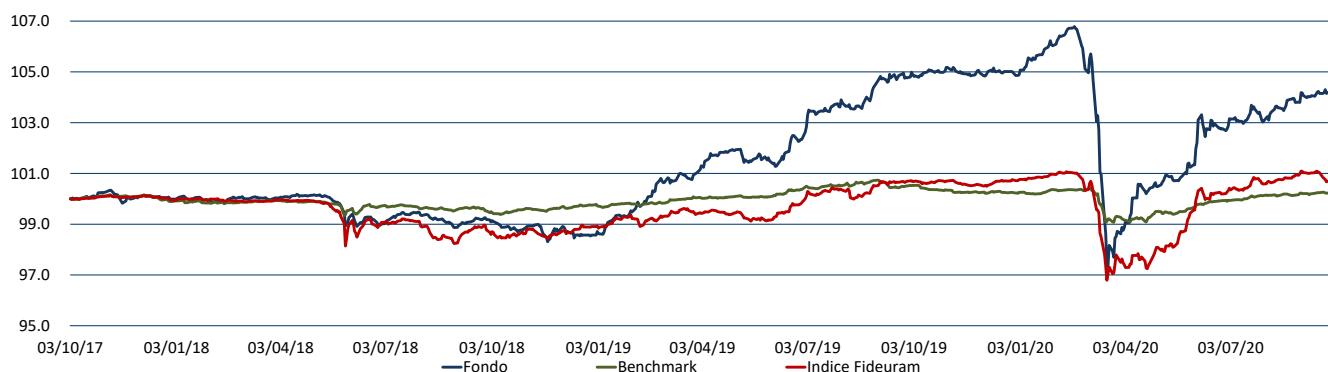
	1	2	3	4	5	6	7
	← Più basso						
Bluering		👑	👑	👑	👑	👑	👑
CFS Rating		★	★	★	★	★	★
Lipper 3y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		
Lipper 5y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		

**Rendimenti di periodo**

Performance	02/09/2020 <b>1 Mese</b>	02/07/2020 <b>3 Mesi</b>	02/04/2020 <b>6 Mesi</b>	31/12/2019 <b>Inizio Anno</b>	02/10/2019 <b>12 mesi</b>	31/12/2018 <b>2019</b>	31/12/2017 <b>2018</b>	31/12/2016 <b>2017</b>	31/12/2015 <b>2016</b>
Fondo	-0.1%	0.9%	5.2%	-0.8%	-0.8%	6.4%	-1.4%	0.5%	0.8%
Benchmark	0.0%	0.3%	1.1%	0.0%	-0.3%	0.5%	-0.1%	-0.1%	0.6%
Indice di Categoria	-0.4%	0.3%	3.4%	0.0%	0.0%	1.8%	-1.0%	-0.4%	-0.3%

**Rendimenti medi annui composti**

Performance	02/10/2019 <b>1 Anno</b>	02/10/2018 <b>2 Anni</b>	02/10/2017 <b>3 Anni</b>	02/10/2016 <b>4 Anni</b>	02/10/2015 <b>5 Anni</b>
Fondo	-0.81%	2.47%	1.33%	1.29%	1.11%
Benchmark	-0.26%	0.39%	0.09%	0.06%	0.21%
Indice di Categoria	0.01%	1.06%	0.23%	0.05%	0.02%

**Andamento Grafico 1 anno**

**Andamento Grafico 3 anni**


**Principali titoli al 02/10/2020**

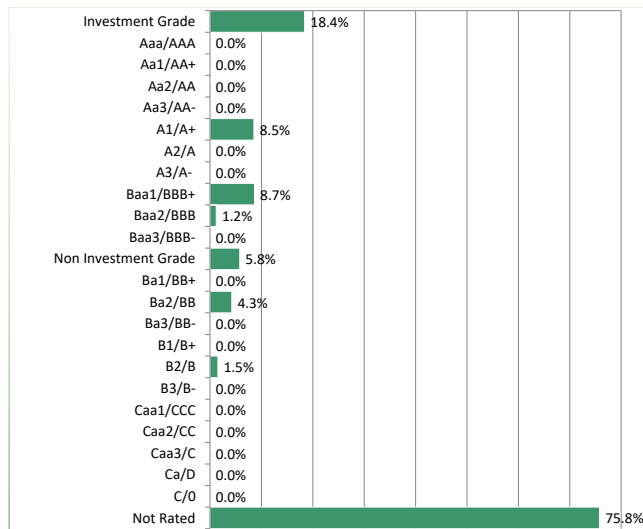
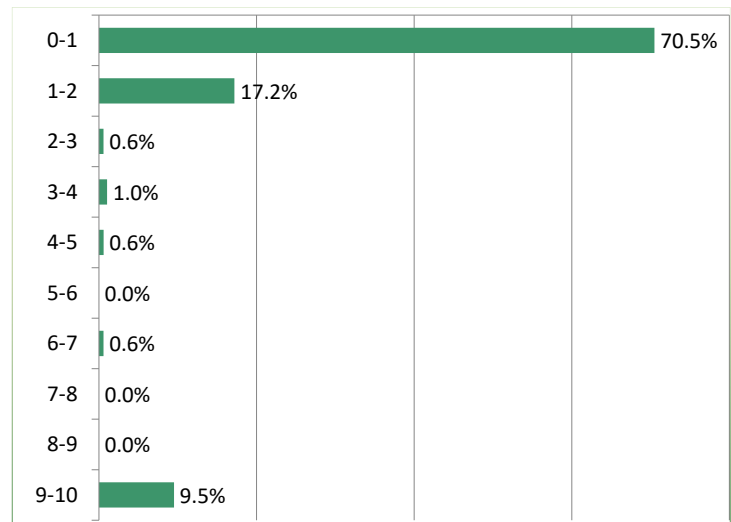
	% Titolo
1	29.30% BOTS ZC 2020/26.02.21
2	8.83% BUNDESREPUBLIK 0% 2020/15.08.2030
3	7.91% GENERAL ELECTRIC TV 2006/05.05.2026
4	7.16% USA TREASURY 0.375% 2020/31.03.2022
5	6.69% SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 2016/24.06.21
6	5.21% SNAM RG TV 2017/02.08.2024
7	4.84% PRYSMIAN SPA 2.5% 2015/11.04.2022
8	3.34% FERRARI NV 0.25% 2017/16.01.2021
9	2.92% EURO BUND DEC20
10	2.81% FCA BK IRISH 1% 2017/15.11.2021
11	2.79% BANCA SELLA SPA 5.325% 2015/27.10.2025
12	2.27% UNIPOL 4.375% 2014/05.03.2021
13	2.19% FORD MOTOR CO 3.753 2018/15.02.2022
14	1.68% MEDIOBANCA 5% 2010/15.11.2020
15	1.42% BCA POP MILANO 7.125% 2011/01.03.2021
16	1.39% MEDIOBANCA SPA TV 2017/18.05.2022
17	1.13% AZIMUT HOLDINGS SPA 2%2017/28.03.2022
18	0.96% SALINI IMPREGILO 1.75% 2017 - 26/10/2024
19	0.56% CRED VALTELLINESE 4.7% 2014-04/08/2021
20	0.55% FORD MOTOR CR CO LLC 3.25%20/15.09.2025

93.92% Totale su patrimonio netto

**Composizione per Asset Class\*\***

50.16% OBBLIGAZIONI ORDINARIE
31.63% BOT
9.53% ALTRI TITOLI DI STATO
7.73% TITOLI DI STATI ESTERI
0.59% TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR
0.37% TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR

100.00% \*\*Totale su patrimonio netto

**Composizione per Rating (Obbligazioni)**

**Composizione per Duration(Obbligazioni)**

**Analisi Di Efficienza**

	a 1 anno	a 2 anni	a 3 anni
Deviazione standard annuale	4.2%	3.2%	2.7%
Indice di Sharpe annuale	-0.9	-0.2	-0.6
Tracking Error Volatility	3.9%	3.0%	2.5%
Information Ratio	-0.1	0.7	0.5
Max DrawDown	-8.9%	-8.9%	-8.9%
Max RunUp	7.2%	8.6%	8.6%

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

	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015
<b>Performance</b>	<b>1 Anno</b>	<b>2 Anni</b>	<b>3 Anni</b>	<b>4 Anni</b>	<b>5 Anni</b>
<b>Fondo</b>	-0.71%	2.43%	1.35%	1.30%	
<b>Benchmark</b>	-0.28%	0.39%	0.08%	0.06%	
<b>Indice di Categoria</b>	-0.01%	0.96%	0.23%	0.05%	

\* 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)