





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	12.623	Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019						
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	Bluerating 						
Categoria Assogestioni	Azionario Italia	CFS Rating 						
Codice ISIN	IT0004374937	Lipper 3y Rend.Ass. 						
Patrimonio del fondo al 02/10/2020	€25,631,888.96	Lipper 5y Rend.Ass. 						
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia							
Benchmark	85% STOXX Italy Total Market GT, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M							

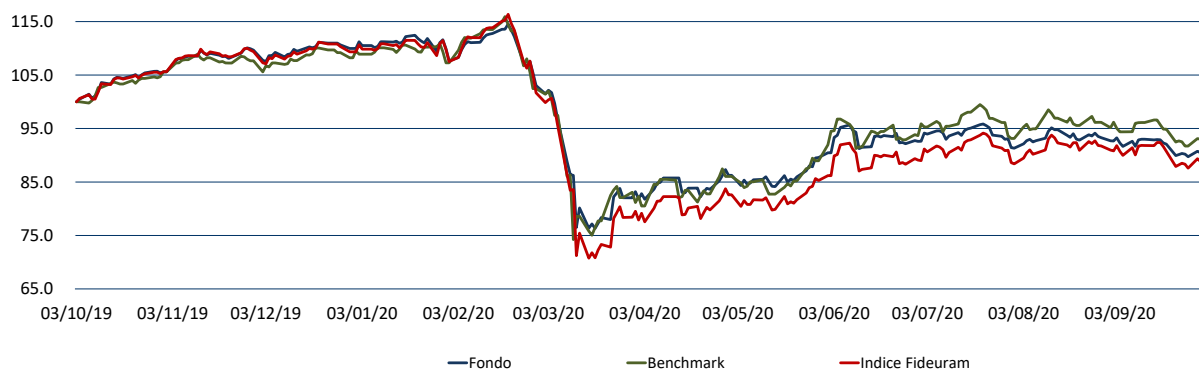
Rendimenti di periodo

Performance	02/09/2020	02/07/2020	02/04/2020	31/12/2019	02/10/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2019	2018	2017	2016
	-2.4%	-3.4%	9.9%	-17.3%	-9.0%	28.4%	-23.5%	30.7%	-13.3%
Benchmark	-2.0%	-2.2%	15.7%	-13.9%	-6.2%	27.2%	-11.4%	14.7%	-6.0%
Indice di Categoria	-3.3%	-2.6%	12.2%	-18.8%	-11.3%	27.0%	-14.3%	18.9%	-7.1%

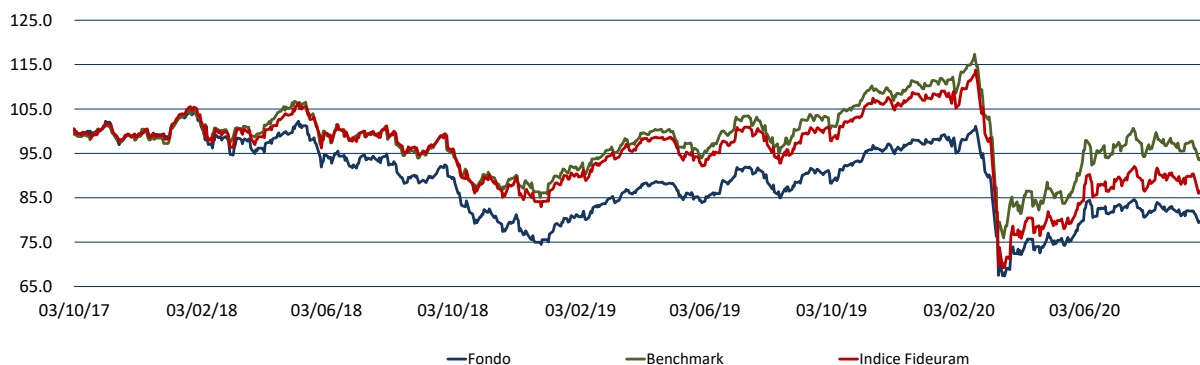
Rendimenti medi annui composti

Performance	02/10/2019	02/10/2018	02/10/2017	02/10/2016	02/10/2015
Fondo	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
	-9.04%	-5.15%	-7.17%	4.70%	-1.36%
Benchmark	-6.23%	-0.72%	-2.03%	6.34%	1.07%
Indice di Categoria	-11.26%	-4.62%	-4.78%	4.55%	-0.05%

Andamento grafico 1 anno



Andamento grafico 3 anni



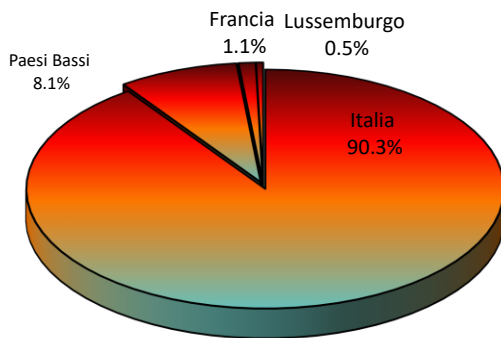
Principali titoli al 02/10/2020

	% Titolo
1	7.28% ENEL
2	4.97% INTESA SANPAOLO BANCA
3	4.33% STMICROELECTRONICS - MILANO
4	3.11% TERNA SPA
5	3.04% ENI ORD.
6	2.95% LIFE CARE CAPITAL SPA
7	2.82% ERG ORD.
8	2.80% FALK RENEWABLES EX ACTELIOS
9	2.49% LYXOR ETF FTSE ITALIA MID CAP
10	2.42% AZIMUT HOLDING SPA
11	2.26% SNAM RETE GAS
12	2.22% INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
13	2.12% FERRARI NV - EUR
14	2.00% POSTE ITALIA
15	1.98% BCA MEDIOLANUM-AZ ORD
16	1.94% CABEL HOLDING S.P.A
17	1.90% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
18	1.84% MEDIOBANCA
19	1.80% FINECOBANK SPA
20	1.78% TELECOM ITALIA RNC.
56.05% *Totale su patrimonio netto	

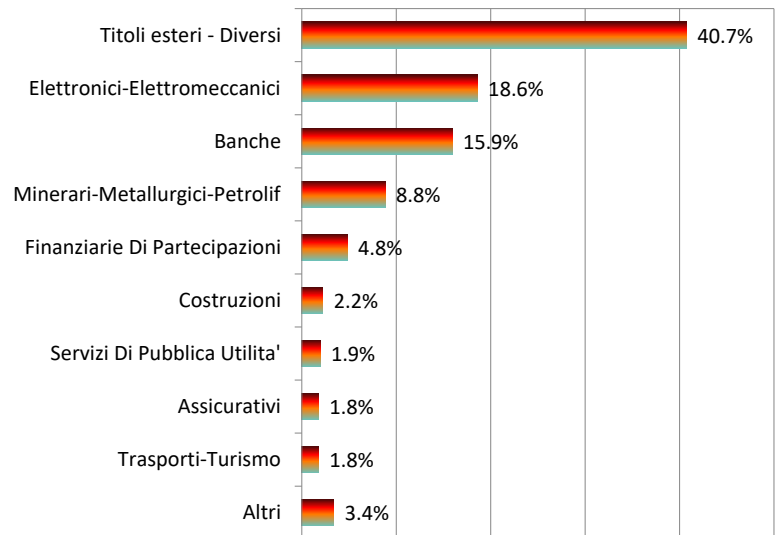
Composizione per Asset Class **

% Asset Class	
92.62% ORDINARIE	
3.59% AZIONI DI RISPARMIO	
2.60% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F	
0.69% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3	
0.31% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017	
0.18% SU TITOLI	0.18% 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	22.7%	18.6%	16.8%
Indice di Sharpe annuale	-0.4	-0.4	-0.5
Information Ratio	-0.1	-0.2	-0.3
Max DrawDown	-33.4%	-33.4%	-35.6%
Max RunUp	31.7%	35.8%	35.8%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Performance	30/09/2019 1 Anno	30/09/2018 2 Anni	30/09/2017 3 Anni	30/09/2016 4 Anni	30/09/2015 5 Anni
Fondo	-12.30%	-5.68%	-7.19%	4.58%	
Benchmark	-8.47%	-0.54%	-1.94%	6.18%	
Indice di Categoria	-14.03%	-4.98%	-4.60%	4.55%	

* 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