



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	17.202
Valuta di denominazione	EUR
Orizzonte temporale	5-7 anni
Data inizio	01/07/2008
Categoria Assogestioni	Azionario Italia
Codice ISIN	IT0004374937
Patrimonio del fondo al 02/08/2021	€29,983,804.71
Indice di categoria	Fideuram Azionario Italia
Benchmark	85% STOXX Italy Total Market GT, 15% BofA Merrill Lynch Euribor Const. Mat. 3M

Indicatore sintetico di rischio al 30/11/2019

	1	2	3	4	5	6	7
	Più basso ←						
Bluerating							→ Più alto
							
CFS Rating							
Lipper 3y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		
Lipper 5y Rend.Ass.	①	②	③	④	⑤		

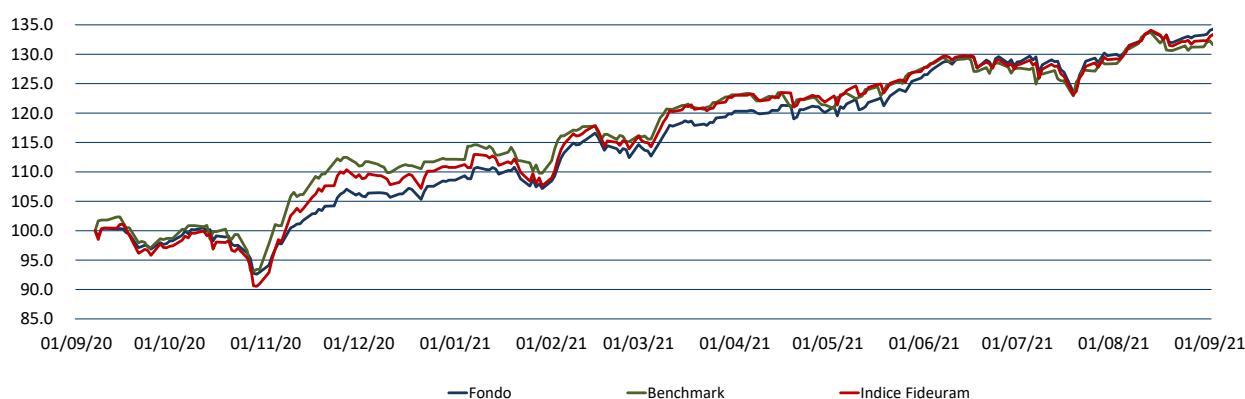
Rendimenti di periodo

Performance	06/08/2021	06/06/2021	06/03/2021	31/12/2020	06/09/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
1 Mese									
Fondo	1.8%	5.0%	18.8%	23.3%	35.3%	-8.5%	28.4%	-23.5%	30.7%
Benchmark	1.1%	2.2%	14.6%	18.1%	30.5%	-2.2%	27.2%	-11.4%	14.7%
Indice di Categoria	1.1%	3.2%	16.2%	19.9%	34.9%	-7.4%	27.0%	-14.3%	18.9%

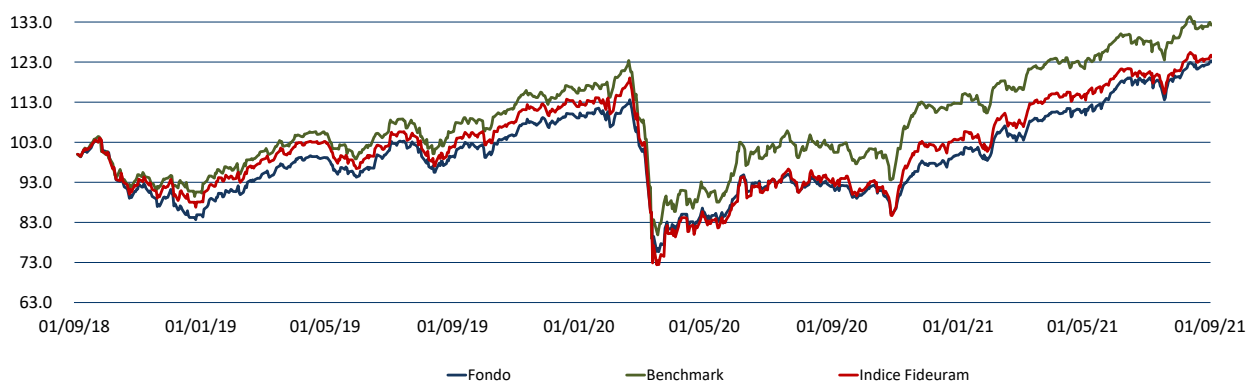
Rendimenti medi annui composti

Performance	06/09/2020	06/09/2019	06/09/2018	06/09/2017	06/09/2016
1 Anno					
Fondo	35.28%	10.20%	7.26%	3.48%	9.66%
Benchmark	30.51%	11.05%	10.17%	7.08%	10.34%
Indice di Categoria	34.94%	9.29%	7.62%	5.42%	9.61%

Andamento grafico 1 anno



Andamento grafico 3 anni



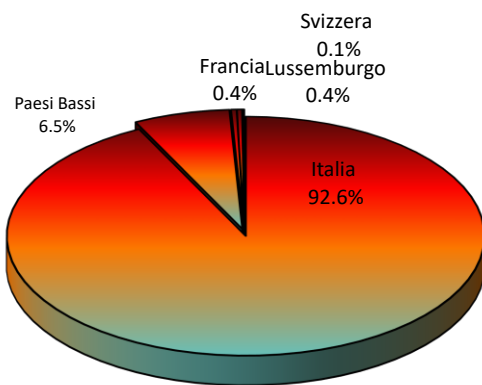
Principali titoli al 02/08/2021

	% Titolo
1	5.55% ENEL
2	3.82% ENI ORD.
3	3.32% INTESA SANPAOLO BANCA
4	2.61% ERG ORD.
5	2.38% BUZZI UNICEM ORD.
6	2.33% FALK RENEWABLES EX ACTELIOS
7	2.31% UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW
8	2.18% LU-VE SPA
9	2.16% SABAF
10	2.06% MEDIOBANCA
11	2.05% NEXI SPA
12	2.04% SNAM RETE GAS
13	1.97% ASSICURAZIONI GENERALI
14	1.96% TINEXTA SPA
15	1.93% FINECOBANK SPA
16	1.91% STELLANTIS NV (MILANO)
17	1.81% POSTE ITALIA
18	1.67% SIT SPA
19	1.62% LANDI RENZO SPA
20	1.55% CAMPARI MILANO NV
47.24% *Totale su patrimonio netto	

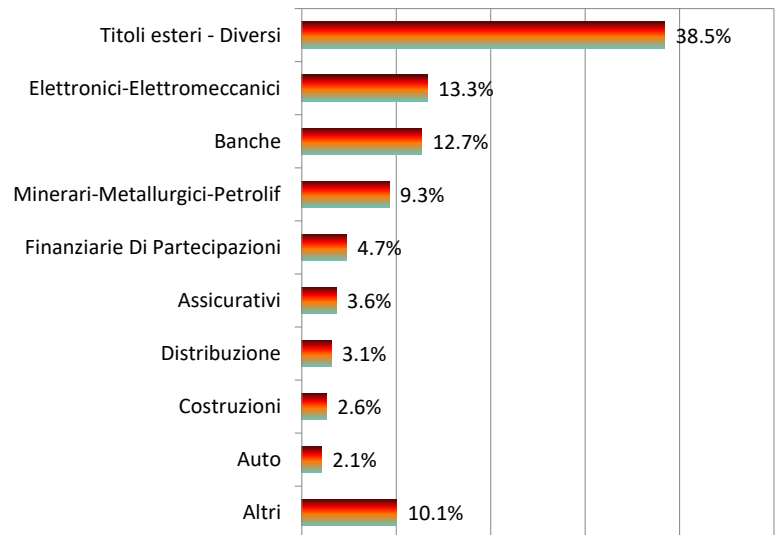
Composizione per Asset Class **

% Asset Class	
96.49% ORDINARIE	
1.43% AZIONI DI RISPARMIO	
1.06% OICR DI ALTRI STATI UE EXCHANGE TRADED F	
0.57% OICR DI ALTRI STATI UE FIA CHIUSI DAL 3	
0.22% SU TITOLI DI CAPITALE	
0.21% FIA CHIUSI	0.21% FIA CHIUSI RISERVATI DAL 30/11/2017
0.02% ALTRI TITOLI	0.02% ALTRI 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	12.2%	18.3%	16.7%
Indice di Sharpe annuale	2.7	0.5	0.4
Information Ratio	0.1	-0.1	-0.1
Max DrawDown	-7.9%	-33.4%	-33.4%
Max RunUp	45.0%	63.0%	63.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017	30/06/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	28.09%	8.57%	4.24%	3.52%	
Benchmark	28.57%	10.48%	7.35%	7.27%	
Indice di Categoria	30.79%	8.14%	4.99%	5.55%	

* 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