

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	8.989	Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021						
Valuta di denominazione	EUR	1	2	3	4	5	6	7
Orizzonte temporale	1-2 anni	Più basso			Più alto			
Data inizio	01/07/2008							
Categoria Assogestioni	Governativo Euro Breve Termine							
Codice ISIN	IT0004374630	CFS Rating						
Patrimonio del fondo al 04/01/2022	€15,644,564.1	★★★★★						
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine	Lipper 3y Rend.Ass.						
		① ② ③ ④ ⑤						

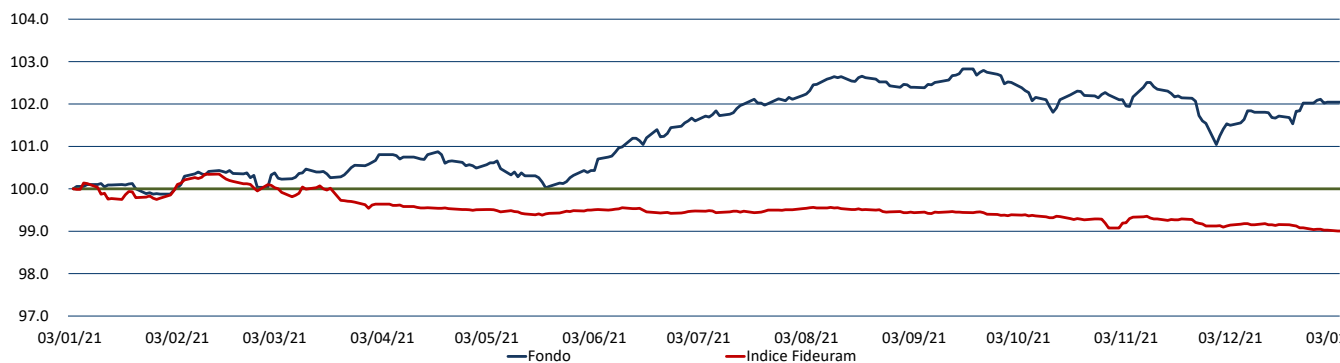
Rendimenti di periodo

Performance	03/12/2021	03/10/2021	03/07/2021	31/12/2021	03/01/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	Inizio Anno	12 mesi	2021	2020	2019	2018
Fondo	0.5%	-0.3%	0.3%	0.0%	2.0%	2.0%	-0.7%	6.4%	-1.4%
Indice di Categoria	-0.1%	-0.4%	-0.5%	0.0%	-0.9%	-0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%

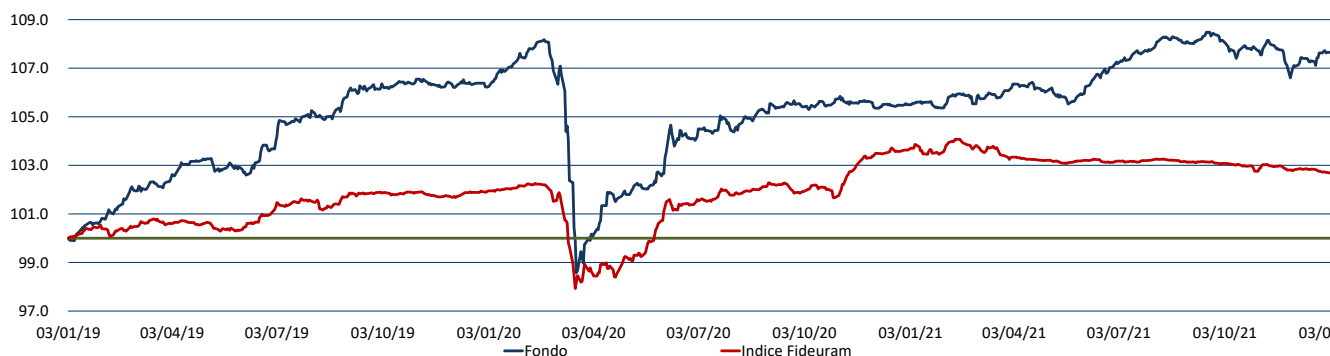
Rendimenti medi annui composti

Performance	03/01/2021	03/01/2020	03/01/2019	03/01/2018	03/01/2017
	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	2.04%	0.66%	2.49%	1.54%	1.32%
Indice di Categoria	-0.91%	0.36%	0.89%	0.38%	0.23%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni



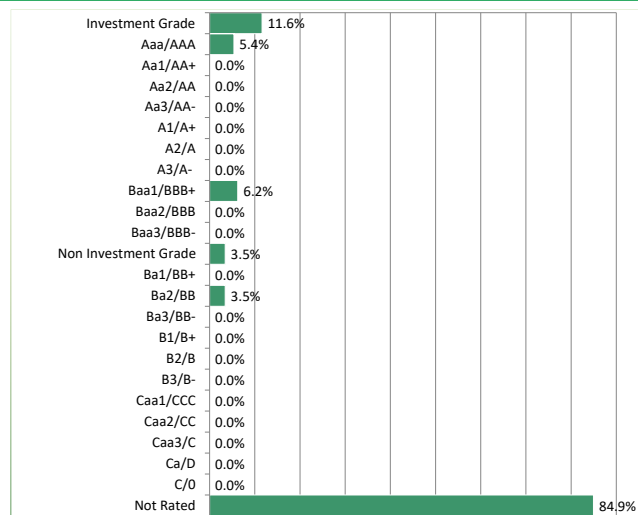
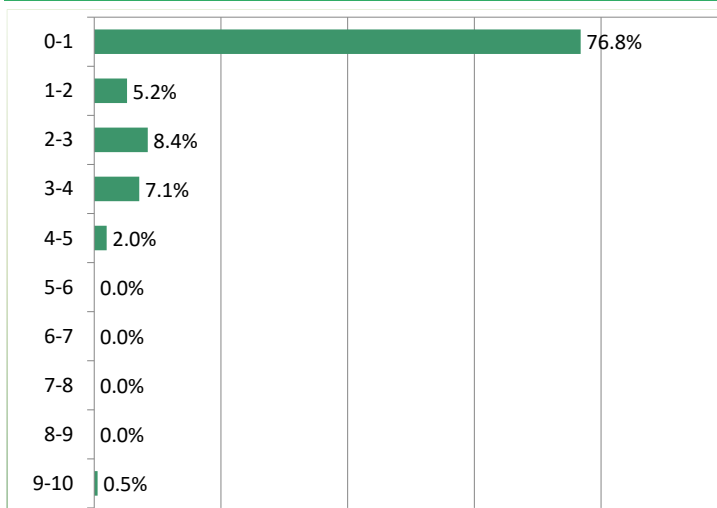
Principali titoli al 04/01/2022

	% Titolo	Titolo
1	15.36%	BOTS ZC 2021/31.03.2022
2	8.42%	ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
3	6.97%	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
4	6.50%	VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
5	6.34%	ENERGIAS DE PORT 1.875% 2021/02.08.2081
6	6.10%	SNAM RG TV 2017/02.08.2024
7	4.79%	FX USD/EUR CRNCY FUT MAR22
8	4.64%	ILLIMITY BK 3.375% 2020/11.12.2023
9	4.59%	EIB 5.5% 2016/23.01.2023
10	4.29%	UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
11	4.16%	UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
12	4.02%	TIM SPA 4% 2019/11.04.24
13	3.39%	RWE AG 3.5%2015/21.04.2075
14	3.31%	ENI- SPA TV 20-31.12.2049
15	3.25%	NEXI SPA 1.75% 2019/31.10.2024
16	3.20%	SOFIMA HLDG SPA TV 2020/15.01.2028
17	3.19%	BANCA POP DI SONDRIO 3.75% 21/25.02.32
18	3.19%	ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025
19	2.04%	VOLKSWAGEN INTL F 3.500% 2020-31/12/2199
20	1.92%	BANCA IFIS 4.5% 2017/17.10.2027
99.65%		Totale su patrimonio netto

Composizione per Asset Class**

71.54%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
15.67%	BOT
8.61%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
3.64%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR
0.53%	TITOLI DEBITO CARTOLARIZZAZIONE SENIOR

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	1.5%	3.2%	2.8%
Indice di Sharpe annuale	-0.6	-0.7	-0.2
Tracking Error Volatility	1.5%	3.2%	2.8%
Information Ratio	1.4	0.2	0.9
Max DrawDown	-1.7%	-8.9%	-8.9%
Max RunUp	7.5%	10.0%	10.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Performance	1 Anno	2 Anni	3 Anni	4 Anni	5 Anni
Fondo	2.04%	0.67%	2.54%	1.53%	
Indice di Categoria	-0.89%	0.40%	0.87%	0.39%	

* 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