ZENIT SGR
INVESTIAMO NELL'ECCELLENZA

ZENIT Breve Termine

Zenit Breve Termine - Classe I

Data di riferimento: 09/09/2022

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	8.302
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 09/09/2022	€12,675,106.13
Indice di categoria	Fideuram Obb Governativo Euro Breve Termine

Indicatore sintetico di rischio a dicembre 2021

1	2	3	4	5	6	7

Più basso — Più alto

CFS Rating ★★★★★

Lipper 3y Rend.Ass. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

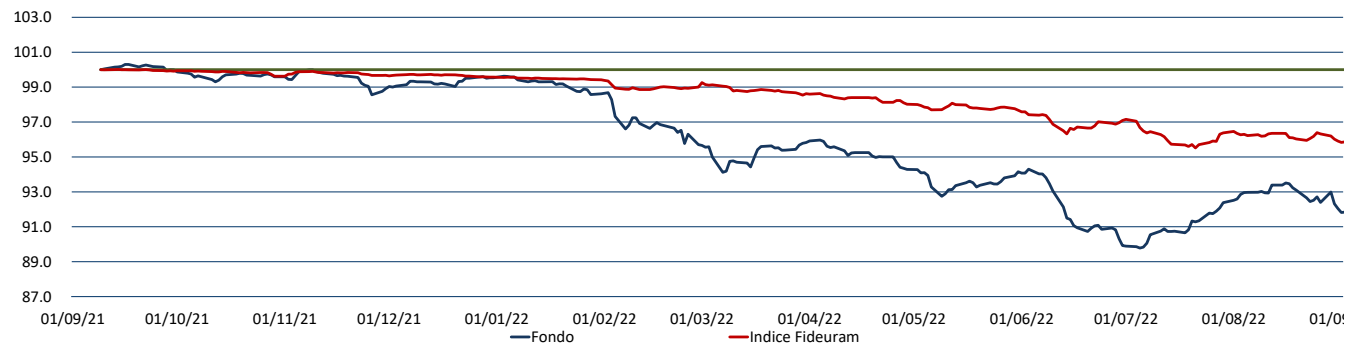
Rendimenti di periodo

Performance	09/08/2022 1 Mese	09/06/2022 3 Mesi	09/03/2022 6 Mesi	31/12/2021 Inizio Anno	09/09/2021 12 mesi	31/12/2020 2021	31/12/2019 2020	31/12/2018 2019	31/12/2017 2018
Fondo	-1.2%	-1.6%	-3.0%	-7.6%	-8.1%	2.0%	-0.7%	6.4%	-1.4%
Indice di Categoria	-0.4%	-1.4%	-3.2%	-3.8%	-4.2%	-0.9%	1.7%	1.8%	-1.0%

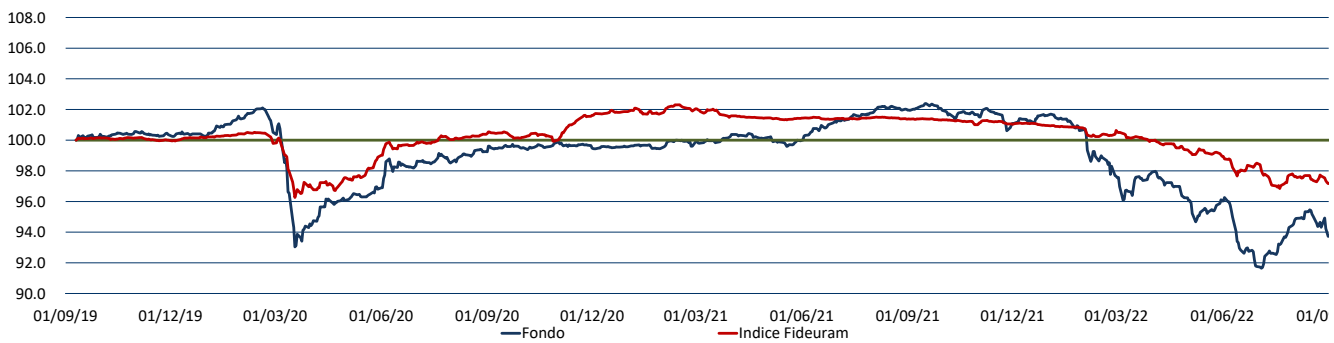
Rendimenti medi annui composti

Performance	09/09/2021 1 Anno	09/09/2020 2 Anni	09/09/2019 3 Anni	09/09/2018 4 Anni	09/09/2017 5 Anni
Fondo	-8.07%	-2.87%	-2.13%	-0.23%	-0.33%
Indice di Categoria	-4.21%	-1.67%	-0.99%	-0.24%	-0.48%

Andamento Grafico 1 anno



Andamento Grafico 3 anni



ZENIT SGR
INVESTIAMO NELL'ECCELLENZA

Zenit Breve Termine - Classe I

Data di riferimento: 09/09/2022

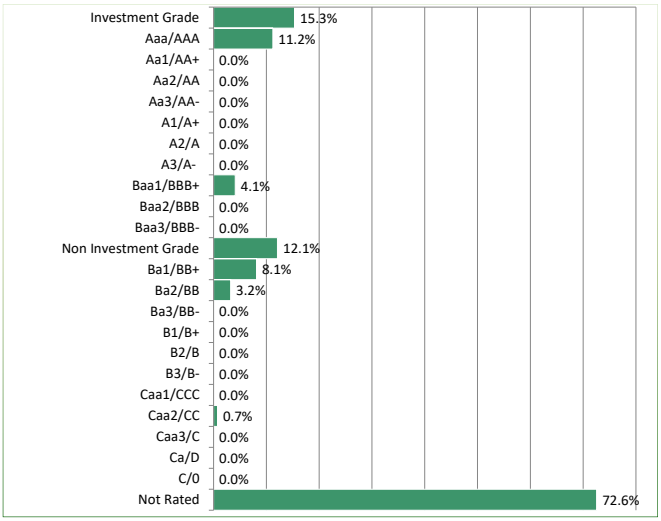
Principali titoli al 09/09/2022

	%	Titolo
1	15.70%	FX USD/EUR CRNCY FUT SET22
2	8.48%	US TREASURY 0.125% 2021/31.03.2023
3	8.35%	ENEL SPA 1.375% 2021-08.09.2021
4	8.00%	WEBUILD 5.875% 2020/15.12.2025
5	7.80%	SAIPEM FIN 3.75% 2016/08.09.2023
6	7.06%	VEOLIA ENVIRONNEMENT-PREF SECS 20 PERP 2
7	4.67%	TIM SPA 4% 2019/11.04.24
8	4.58%	ROSSINI SARL 3.875% 2019/30.10.2025
9	4.54%	SAUDI ARABIAN OIL 1.25% 2020/24.10.2023
10	4.34%	UBS 4.375% TV 2021/31.12.2049
11	4.04%	UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027
12	3.93%	SNAM RG TV 2017/02.08.2024
13	3.64%	SOFIMA HLDG SPA TV 2020/15.01.2028
14	3.55%	ENI- SPA TV 20-31.12.2049
15	3.27%	BANCA POP DI SONDRIO 3.75% 21/25.02.32
16	3.09%	RWE AG 3.5%2015/21.04.2075
17	2.54%	POLAND ZC 2020/25.04.2023
18	2.30%	US TREASURY 0.250% 2020-15/06/2023
19	2.22%	VOLKSWAGEN INTL F 3.500% 2020-31/12/2199
20	1.56%	EIB-DEBT NOTES PGM N 2461/0100 20-24 3.7
	103.67%	*Totale su patrimonio netto*

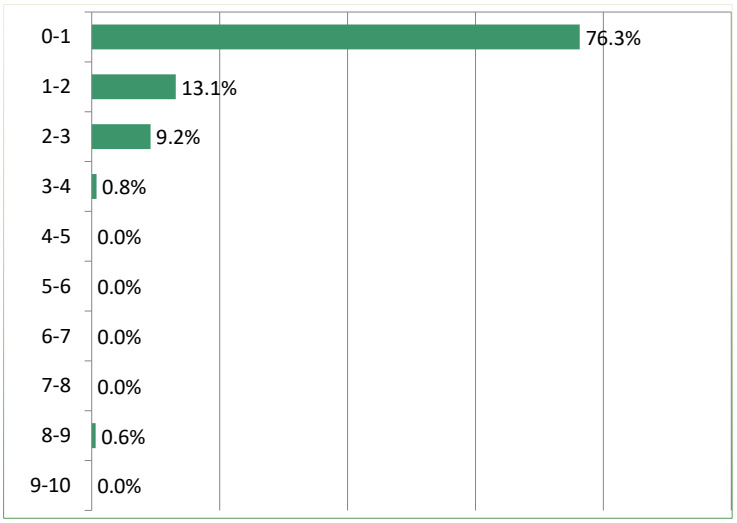
Composizione per Asset Class**

71.92%	OBBLIGAZIONI ORDINARIE
13.89%	TITOLI DI STATI ESTERI
8.74%	OBLIGAZIONI CON OPZIONE
4.84%	TITOLI DI DEBITO - ALTRI TITOLI STRUTTUR
0.61%	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	3.9%	2.9%	3.4%
Indice di Sharpe annuale	-2.8	-2.0	-1.5
Tracking Error Volatility	3.9%	2.9%	3.4%
Information Ratio	-2.1	-1.0	-0.6
Max DrawDown	-10.5%	-10.5%	-10.5%
Max RunUp	4.2%	10.0%	10.0%

Rendimenti medi annui composti (ultimo trimestre solare)*

Al 30/06/2022	*30/06/2021*	*30/06/2020*	*30/06/2019*	*30/06/2018*	*30/06/2017*
Performance	**1 Anno**	**2 Anni**	**3 Anni**	**4 Anni**	**5 Anni**
Fondo	-9.32%	-3.34%	-2.11%	-0.77%	
Indice di Categoria	-2.92%	-0.65%	-0.29%	-0.02%	

** 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