

# Zenit Pianeta Italia E

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

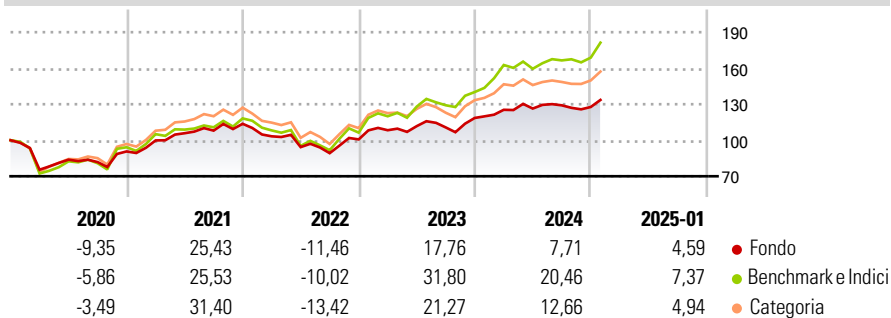
"Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti nazionali, con stabili organizzazioni nel territorio italiano, denominati in euro, possono comunque essere effettuati investimenti contenuti in strumenti finanziari denominati in valuta estera. Il peso degli strumenti di natura azionaria può raggiungere il 100% dell'attivo del Fondo; è peraltro possibile, in relazione all'andamento dei mercati, l'investimento contenuto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	8,07	8,69
6-Mesi	6,52	16,87	14,71
1-Anno	11,65	27,15	21,73
3-Anni Ann.ti	6,22	16,41	12,09
5-Anni Ann.ti	6,21	12,55	10,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,74	0,83	2,12	-1,07
2023	7,61	3,13	-0,93	7,11
2022	-9,18	-8,72	-5,35	12,85
2021	10,12	6,02	2,05	5,28

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,72
● Obbligazioni	8,76
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

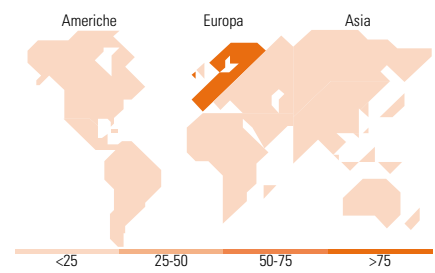
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,68
Large	24,30
Medium	32,90
Small	12,55
Micro	16,58

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	5.613,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☛	6,58
Eni SpA	💧	5,33
Intesa Sanpaolo	🏦	4,40
Prismian SpA	⚙️	3,29
FinecoBank SpA	🏦	2,82
UniCredit SpA	🏦	2,71
Banca Mediolanum	🏦	2,34
Italy (Republic Of) 0%	—	2,26
Italy (Republic Of) 0%	—	2,25
Snam SpA	☛	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>40,02</b>
🏭 Materie Prime	2,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,23
🏦 Finanza	25,72
🏠 Immobiliare	1,89
📡 <b>Sensibile</b>	<b>37,49</b>
📞 Telecomunicazioni	3,00
💧 Energia	6,17
⚙️ Beni Industriali	21,05
🖨️ Tecnologia	7,28
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>22,49</b>
🏪 Beni Difensivi	4,20
🏥 Salute	5,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,20

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	17,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0005240210		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,08				

# Zenit Pianeta Italia E

Patrimonio Netto (Mln) 21,81 EUR

(30/09/2024)