

Zenit Pianeta Italia R

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

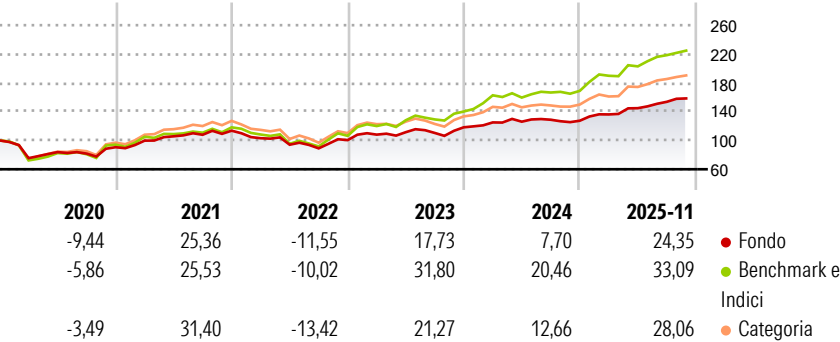
"Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti nazionali, con stabili organizzazioni nel territorio italiano, denominati in euro, possono comunque essere effettuati investimenti contenuti in strumenti finanziari denominati in valuta estera. 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 | -2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 9,54 |
| 3Y R-Squared | 80,27 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,13 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,33 | 5,47 | 5,25 |
| 6-Mesi | 9,54 | 9,49 | 8,36 |
| 1-Anno | 26,61 | 31,63 | 29,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,02 | 27,06 | 20,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,12 | 19,26 | 15,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,14 | 9,74 | 7,98 |

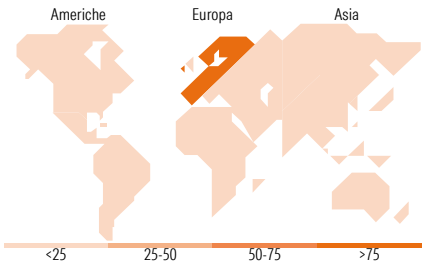
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 6,89 | 6,36 | 6,12 | - |
| 2024 | 5,73 | 0,83 | 2,12 | -1,07 |
| 2023 | 7,60 | 3,13 | -0,92 | 7,08 |
| 2022 | -9,20 | -8,75 | -5,37 | 12,82 |
| 2021 | 10,10 | 6,01 | 2,05 | 5,25 |

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | |
|---------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | Giant | 16,36 | |
| | | | Large | 28,19 | |
| | | | Medium | 31,76 | |
| | | | Small | 10,17 | |
| | | | Micro | 13,52 | |
| Value | Blend | Growth | | | |
| Style | | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | | Ave Mkt Cap EUR | 7.603,17 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Eni SpA | 🔥 | 5,81 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 5,68 |
| Enel SpA | 💡 | 5,19 |
| Prismian SpA | ⚙️ | 4,45 |
| Banca Mediolanum | 🏦 | 3,29 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,26 |
| FinecoBank SpA | 🏦 | 2,71 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 2,48 |
| LU-VE SpA | ⚙️ | 2,44 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,32 |
| 🏭 Materie Prime | 1,55 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,95 |
| 🏠 Finanza | 27,14 |
| 🏠 Immobiliare | 1,67 |
| 🌐 Sensibile | 40,18 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,58 |
| 🔥 Energia | 7,36 |
| ⚙️ Beni Industriali | 22,76 |
| 💻 Tecnologia | 5,48 |
| 🛡️ Difensivo | 18,50 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 3,66 |
| 🏥 Salute | 4,10 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 10,74 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,89 |
| Stati Uniti | 2,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,85 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,26 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,24 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 1,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 059221311 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.consultinvest.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/06/1996 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 21,94 | ISIN | IT0001070645 | | |

Zenit Pianeta Italia R

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,75 EUR |
| (30/09/2025) | |