

# Zenit Pianeta Italia R

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

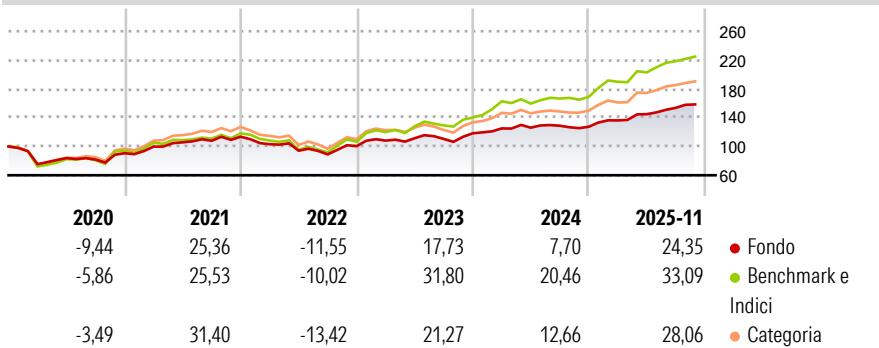
## Morningstar Rating™

★★

### 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.."

### Rendimenti



### 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

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### 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



#### Asset Allocation %

● Azioni	88,17
● Obbligazioni	4,25
● Liquidità	7,58
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	16,36
Blend	Large	28,19
Growth	Medium	31,76
	Small	10,17
	Micro	13,52

#### Stile

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	7.603,17

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>2,89</b>
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergenti	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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0001070645		
NAV (28/11/2025)	EUR 21,94				

## Zenit Pianeta Italia R

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