

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

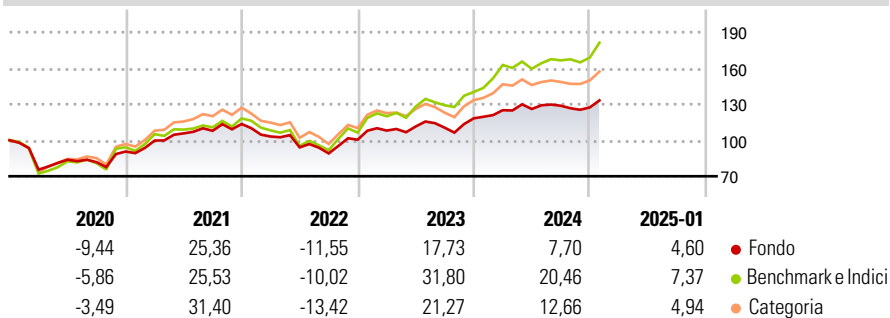
"Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio di emittenti nazionali, con stabili organizzazioni nel territorio italiano, denominati in euro, possono comunque essere effettuati investimenti contenuti in strumenti finanziari denominati in valuta estera. 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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Basso

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	6,18	16,41	12,09
5-Anni Ann.ti	6,15	12,55	10,80
10-Anni Ann.ti	4,36	8,47	7,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

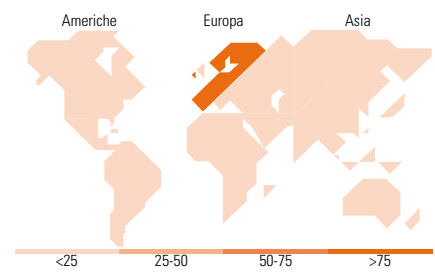
Stile

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 18,37	ISIN	IT0001070645		

Zenit Pianeta Italia R

Patrimonio Netto (Mln) 21,81 EUR

(30/09/2024)