Azionari Italia

Zenit Pianeta Italia E

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Morningstar Italy NR EUR **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

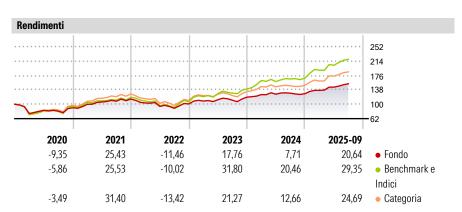
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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...

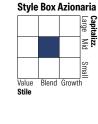
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	1,51		
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,49		
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Italy	NR FIIR (do	(a annlicahila)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	4,74	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	17,71	18,03	18,02	2025	6,87	6,36	6,14	-
1-Anno	20,89	28,73	28,48	2024	5,74	0,83	2,12	-1,07
3-Anni Ann.ti	19,37	30,71	24,17	2023	7,61	3,13	-0,93	7,11
5-Anni Ann.ti	13,95	21,80	17,49	2022	-9,18	-8,72	-5,35	12,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,12	6,02	2,05	5,28
Rendimenti aggiornati al 23/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,36
Large	28,19
Medium	31,76
Small	10,17
Micro	13,52
Capitalizzazione	Fondo

Foliao
7.603,17

Americhe	Eur	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA	•	5,81
Intesa Sanpaolo	P	5,68
Enel SpA		5,19
Prysmian SpA	⇔	4,45
Banca Mediolanum	i	3,29
UniCredit SpA	P	3,26
FinecoBank SpA	P	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 Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,32
Aterie Prime	1,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,95
🚅 Finanza	27,14
	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

۸	na	<u>م</u> ،	·of	Fi.	na
A	na	gı	a	Ц	Сa

Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (23/10/2025)	EUR 9,51

Patrimonio Classe (MIn)	17,70 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005240210

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	20,00%

Zenit Pianeta Italia E

Patrimonio Netto (MIn)

21,75 EUR

(30/09/2025)

