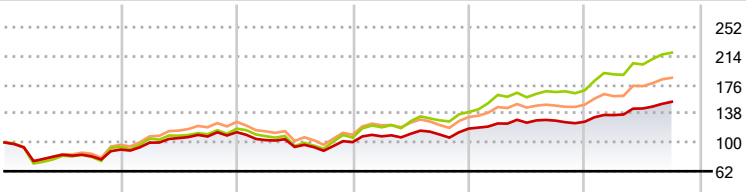
Zenit Pianeta Italia R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-9,44	25,36	-11,55	17,73	7,70	20,65	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	29,35	Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	24,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	4,74	4,44
6-Mesi	17,70	18,03	18,02
1-Anno	20,91	28,73	28,48
3-Anni Ann.ti	19,36	30,71	24,17
5-Anni Ann.ti	13,91	21,80	17,49
10-Anni Ann.ti	4,98	9,15	7,54

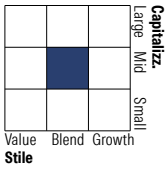
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

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

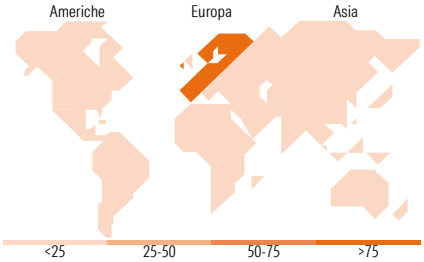
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,17
Obbligazioni	4,25
Liquidità	7,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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
Prysmian 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
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/06/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (23/10/2025)	EUR 21,64
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	1,77 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001070645
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Zenit Pianeta Italia R

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.