

# Zenit Megatrend R

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

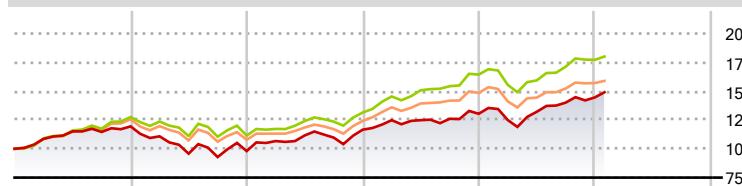
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute dei paesi sviluppati. Investe in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,45	-17,94	18,93	11,82	10,88	3,13
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,78	12,08	11,93	12,77	7,71	8,47
1,05	8,87	6,09	14,90	11,08	12,66
1,67	8,05	3,48	11,85	8,85	10,37

Fondo	Bmk	Cat
30,97		
24,63		
29,11		
10,48		
4,82		

### Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	5,72	6,05	3,18
2024	7,06	0,00	0,99	3,42
2023	8,84	4,57	-1,67	6,26
2022	-7,23	-13,59	-3,07	5,61

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

82,53	0,32	17,13	0,01
-------	------	-------	------

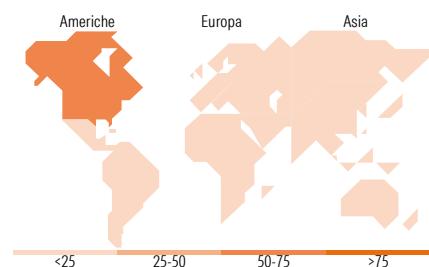


**Mkt Cap %**

Giant	30,97
Large	24,63
Medium	29,11
Small	10,48
Micro	4,82

**Fondo**

Americhe	30,97
Europa	24,63
Asia	29,11
Altri	10,48



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	2,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,56
Freeport-McMoRan Inc	IT	2,20
Siemens AG	IT	2,11
Befesa SA Bearer Shares	IT	2,08
Epiroc AB Ordinary Shares -	IT	2,06
Apple Inc	IT	2,05
Americold Realty Trust Inc	IT	2,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	IT	1,94
L3Harris Technologies Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,17
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	3,94
Immobiliare	3,84
Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	3,37
Energia	6,59
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,71
Difensivo	11,42
Beni Difensivi	5,74
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

### Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,71
Stati Uniti	57,71
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,84
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	10,46
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	3,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,36	ISIN	IT0004160237		

## Zenit Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln)

19,84 EUR

(31/12/2025)