

Zenit Megatrend R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

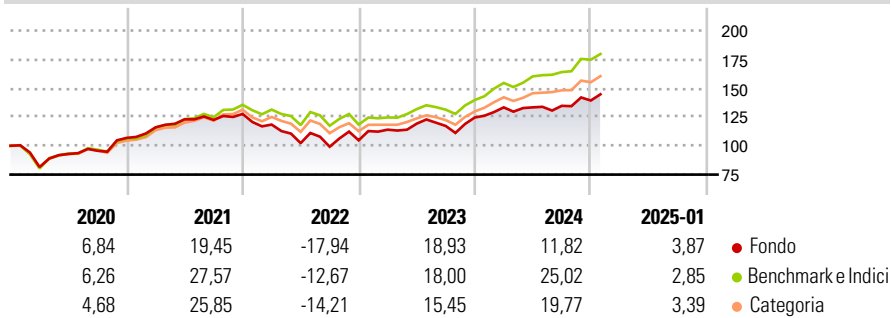
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	+Med

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

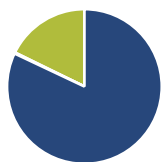
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,67	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,69	22,70	19,60	2024	7,06	0,00	0,99	3,42
3-Anni Ann.ti	6,99	12,05	9,71	2023	8,84	4,57	-1,67	6,26
5-Anni Ann.ti	6,95	11,68	9,50	2022	-7,23	-13,59	-3,07	5,61
10-Anni Ann.ti	5,42	10,48	8,54	2021	8,57	5,98	-0,40	4,23

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,01
● Obbligazioni	0,23
● Liquidità	17,75
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,76
Large	36,91
Medium	25,05
Small	5,71
Micro	2,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.961,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	3,34
Alphabet Inc Class A	📱	3,16
Zenit Pianeta Italia I	—	2,72
Amazon.com Inc	🛒	2,36
Cummins Inc	⚙️	2,36
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,34
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	2,33
Fastenal Co	⚙️	2,26
Graco Inc	⚙️	2,22
Pfizer Inc	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,63
🏠 Materie Prime	5,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,99
🏦 Finanza	8,15
🏠 Immobiliare	2,84
Sensibile	65,26
📱 Telecomunicazioni	6,32
⚡ Energia	11,37
⚙️ Beni Industriali	28,61
💻 Tecnologia	18,96
Difensivo	12,12
🏠 Beni Difensivi	2,23
🏠 Salute	9,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,19
Stati Uniti	67,58
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,06
Europa	21,03
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	17,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	8,78
Giappone	8,41
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	13,47 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	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 (06/02/2025)	EUR 8,36	ISIN	IT0004160237		
Patrimonio Netto (Mln)	14,13 EUR				

(30/09/2024)