

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

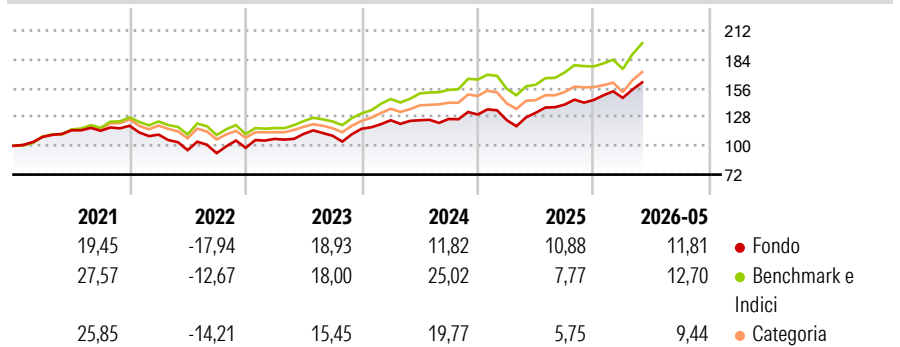
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	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
3-Mesi	7,27	14,35	11,94
6-Mesi	9,90	12,03	9,43
1-Anno	21,59	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,21	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,65	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	8,02	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	82,43
● Obbligazioni	2,51
● Liquidità	15,04
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

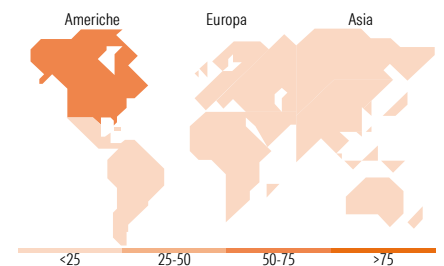


Mkt Cap %

Fondo	36,44
Giant	26,41
Large	19,00
Medium	14,19
Small	3,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.023,14
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,37
Amazon.com Inc	📦	4,07
Apple Inc	📱	3,85
Americold Realty Trust Inc	🏠	2,69
Italy (Republic Of) 0%	-	2,44
SLB Ltd	🔧	2,34
Air Liquide SA	🏭	2,22
Ferrari NV	🏎️	2,17
Hubbell Inc	⚙️	2,13
NVIDIA Corp	💻	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
🏭 Materie Prime	11,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,78
🏦 Finanza	1,98
🏠 Immobiliare	3,27
Sensibile	56,98
☎ Telecomunicazioni	10,28
🔥 Energia	4,64
⚙️ Beni Industriali	22,62
💻 Tecnologia	19,45
Difensivo	11,42
🛡️ Beni Difensivi	7,31
🏥 Salute	4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,61
Stati Uniti	67,13
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,83
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	1,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	3,56
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	15,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0004160237		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,71				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln) 20,00 EUR

(31/03/2026)