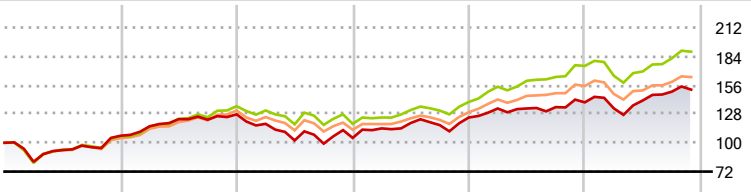
Zenit Megatrend R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,84	19,45	-17,94	18,93	11,82	8,90	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	6,89	4,86
6-Mesi	10,85	12,80	8,48
1-Anno	7,04	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,73	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	7,59	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	5,98	10,70	8,35

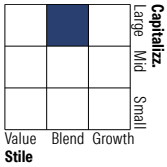
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,16	5,72	6,05	-
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
2021	8,57	5,98	-0,40	4,23

Portafoglio 30/09/2025

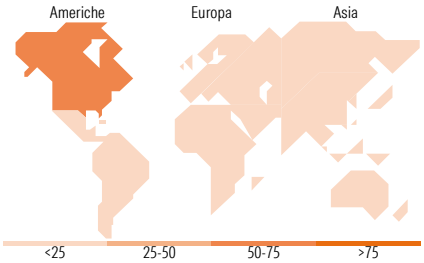
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,50
Obbligazioni	4,93
Liquidità	14,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,76
Large	29,50
Medium	23,19
Small	11,52
Micro	4,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.456,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		3,51
Entegris Inc		3,28
Teva Pharmaceutical...		3,23
Italy (Republic Of) 0%	—	2,76
Zenit Pianeta Italia I	—	2,75
Sherwin-Williams Co		2,66
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,34
Apple Inc		2,26
EQT Corp		2,25
Disco Corp		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,83**
Materie Prime	9,50
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	1,09
Immobiliare	0,10
Sensibile	**57,14**
Telecomunicazioni	2,87
Energia	5,11
Beni Industriali	24,56
Tecnologia	24,61
Difensivo	**22,03**
Beni Difensivi	7,03
Salute	12,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,28**
Stati Uniti	57,41
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,45**
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,08
Asia	**11,27**
Giappone	9,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	01/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 8,76
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	13,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004160237
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,30%
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 Megatrend R

Patrimonio Netto (Mln)	14,39 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.