

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

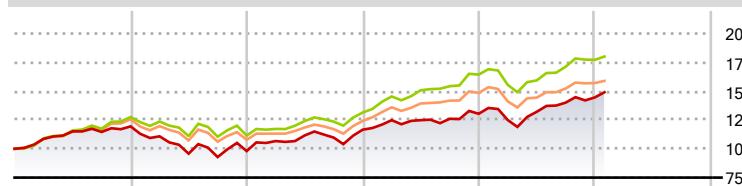
Morningstar Rating™

★★

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	6,78
6-Mesi	12,08
1-Anno	11,93
3-Anni Ann.ti	12,77
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	8,47

Fondo

Bmk	1,05
Cat	1,67

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 82,53
- Obbligazioni 0,32
- Liquidità 17,13
- Altro 0,01

Netta



Mkt Cap %

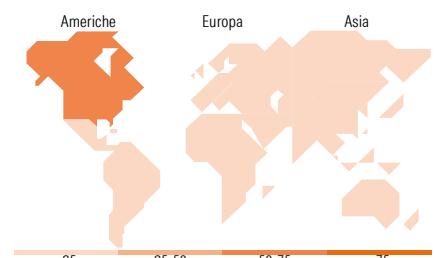
Giant	30,97
Large	24,63
Medium	29,11
Small	10,48
Micro	4,82

Fondo

Americhe	30,97
Europa	24,63
Asia	29,11
	10,48
	4,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 47.256,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	○	2,59
Meta Platforms Inc Class A	○	2,56
Freeport-McMoRan Inc	○	2,20
Siemens AG	○	2,11
Befesa SA Bearer Shares	○	2,08
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	○	2,06
Apple Inc	○	2,05
Americold Realty Trust Inc	○	2,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	○	1,94
L3Harris Technologies Inc	○	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

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)