

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

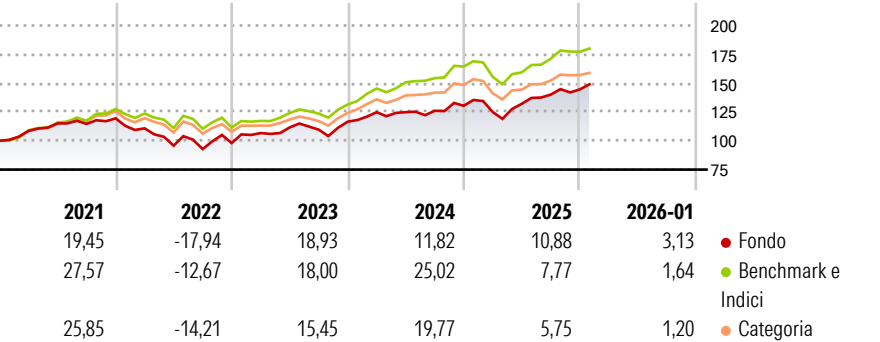
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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 | -4,85 | 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)

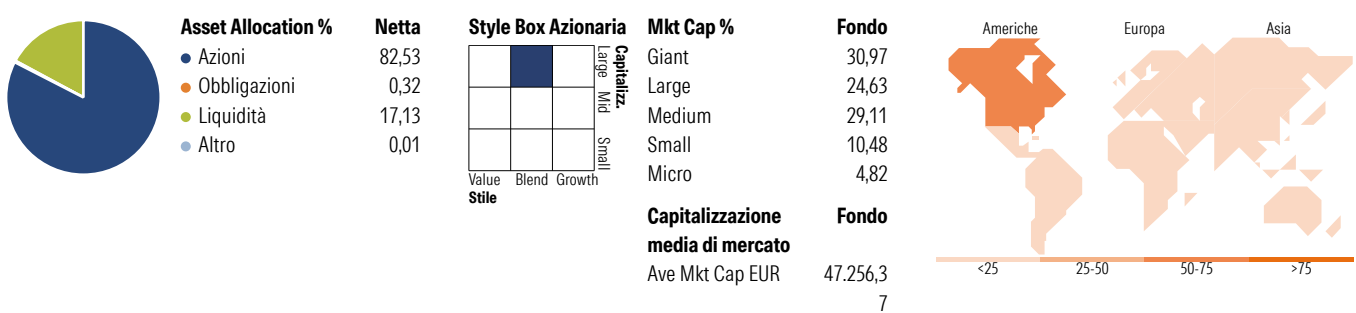
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,78 | 1,05 | 1,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,08 | 8,87 | 8,05 | 2025 | -4,16 | 5,72 | 6,05 | 3,18 |
| 1-Anno | 11,93 | 6,09 | 3,48 | 2024 | 7,06 | 0,00 | 0,99 | 3,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,77 | 14,90 | 11,85 | 2023 | 8,84 | 4,57 | -1,67 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,71 | 11,08 | 8,85 | 2022 | -7,23 | -13,59 | -3,07 | 5,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,47 | 12,66 | 10,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 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 - Emergente | | 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) | |