# **Zenit Obbligazionario E**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

-3,06

3,21

#### **Benchmark Dichiarato**

2022

-14,22

-13,37

2023

14,06

7,46

Not Benchmarked

# Morningstar Rating™

110

100

90

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

9,09

4,47

4,95

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/ o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	49,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

0,70 3,79 -10,30 6,77 Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 1,06 1,25 1,77 6-Mesi 2,71 2,15 2,59 1-Anno 3,31 2,49 2,46 3-Anni Ann.ti 8,05 4,17 4,58 2,88 0,74 1,62

2021

4,78

2,25

Q1	Q2	Q3	Q4	
-0,45	0,84	1,89	-	
3,35	1,55	2,18	1,74	
2,63	1,65	2,04	7,16	
-7,67	-10,77	-3,10	7,44	
1,11	2,04	1,04	0,51	
	-0,45 3,35 2,63 -7,67	-0,45 0,84 3,35 1,55 2,63 1,65 -7,67 -10,77	-0,45 0,84 1,89 3,35 1,55 2,18 2,63 1,65 2,04 -7,67 -10,77 -3,10	

2025-11

2,95

4,13

4,03

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025



Fondo

24,49

Americne	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	_	7,00
Banca Monte dei Paschi di	_	6,07
UniCredit S.p.A. 3.875%	_	5,36
Eni SpA 3.375%	_	5,00
UBS Group AG 4.375%	=	4,78
Banca Popolare Di Sondrio	_	4,74
Allianz SE 2.6%	_	4,06
Enel S.p.A. 1.875%	_	3,83
Maire S.p.A. 6.5%	_	3,29
Webuild SPA 4.875%	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	37

₩ Sensibile	48,81
→ Difensivo	26,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,26
Societario	81,15
★ Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,43
Stati Uniti	7,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	49,05 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240251		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,90				

# Zenit Obbligazionario E

Patrimonio Netto (MIn)

65,36 EUR

(30/09/2025)

