

Zenit Obbligazionario E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

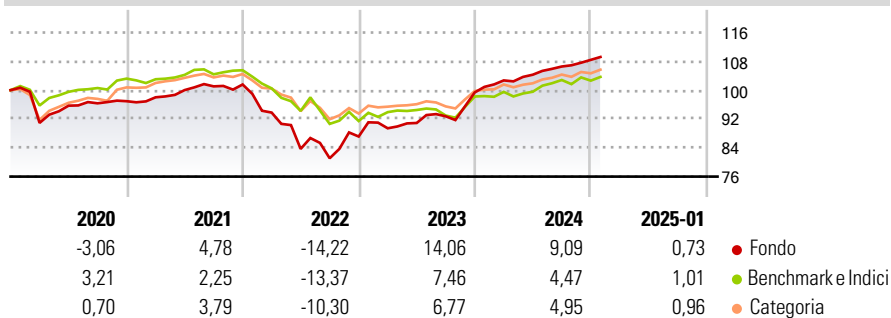
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo 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	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	2,00	2,33
6-Mesi	3,83	2,74	3,38
1-Anno	8,13	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	3,65	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	1,63	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,35	1,55	2,18	1,74
2023	2,63	1,65	2,04	7,16
2022	-7,67	-10,77	-3,10	7,44
2021	1,11	2,04	1,04	0,51

Portafoglio 30/09/2024

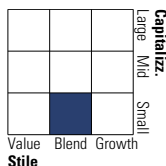


Asset Allocation %

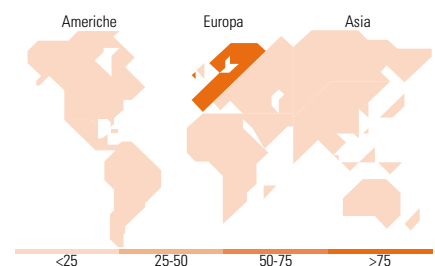
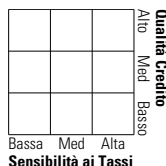
Azioni	2,98
Obbligazioni	89,26
Liquidità	2,62
Altro	5,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	7,00
Banca Monte dei Paschi di...	—	5,86
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,24
Eni SpA 3.375%	—	5,02
UBS Group AG 4.375%	—	4,69
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,54
Immobiliare Grande...	—	4,02
Allianz SE 2.6%	—	3,59
Enel S.p.A. 1.875%	—	3,54
Maire S.p.A. 6.5%	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,14
Sensibile	47,92
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,47
Societario	80,46
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	52,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005240251		

Zenit Obbligazionario E

NAV (03/02/2025)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln)	67,35 EUR

(30/09/2024)