

# Zenit Obbligazionario E

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

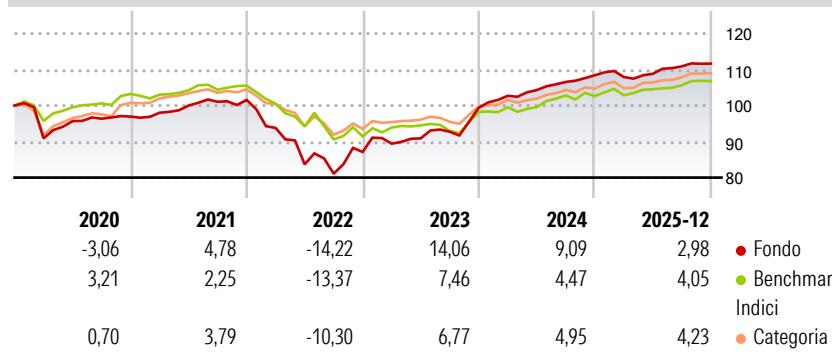
Not Benchmarked

**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."

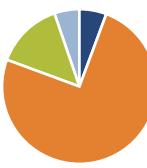
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	47,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**-**
**-**
**-**
**-**
**2025**
**-0,45**
**0,84**
**1,89**
**0,68**
**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**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	5,66
• Obbligazioni	74,96
• Liquidità	14,13
• Altro	5,25

**Netta**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	7,04
Banca Monte dei Paschi di...	—	6,16
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,37
Eni SpA 3.375%	—	4,90
UBS Group AG 4.375%	—	4,90
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,80
Allianz SE 2.6%	—	4,16
Enel S.p.A. 1.875%	—	3,89
Webuild SPA 4.875%	—	3,35
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	22,59
↳ Sensibile	45,36
→ Difensivo	32,05

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	7,48
Societario	78,32
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,02
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>8,10</b>
Stati Uniti	8,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

**Europa**

<b>91,87</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

**Asia**

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	48,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240251		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,92				

## Zenit Obbligazionario E

Patrimonio Netto (Mln) 64,94 EUR  
(31/12/2025)