

Zenit Obbligazionario E

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

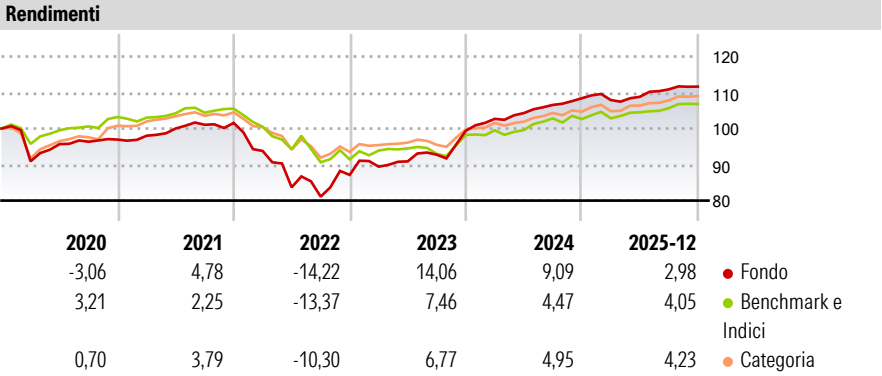
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3,63	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	-

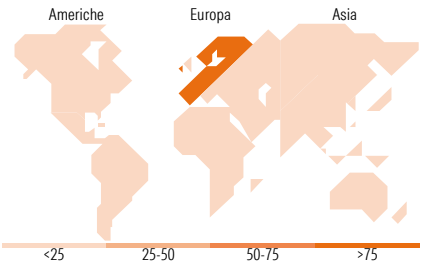
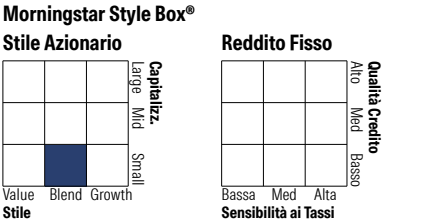
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,76	3,12	2026	-0,45	0,84	1,89	0,68
1-Anno	2,81	3,87	3,94	2025	3,35	1,55	2,18	1,74
3-Anni Ann.ti	7,15	4,74	4,92	2024	2,63	1,65	2,04	7,16
5-Anni Ann.ti	3,00	0,95	1,71	2023	-7,67	-10,77	-3,10	7,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,10
Stati Uniti		8,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		91,87
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		91,87
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,03
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	48,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(30/12/2025)		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		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,92	ISIN	IT0005240251		

Zenit Obbligazionario E

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