# **Zenit Obbligazionario W**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

# Morningstar Rating™

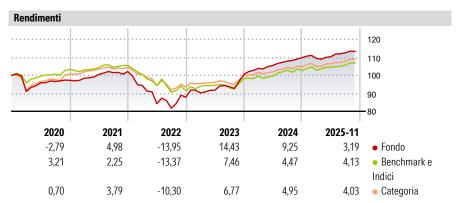
\*\*\*

# **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	4,17	3Y Sharpe Ratio	1,11		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,80		
3Y R-Squared	49,63	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,13	1,25	1,77	Trimestrali %	
6-Mesi	2,84	2,15	2,59	2025	-0,39
1-Anno	3,59	2,49	2,46	2024	3,30
3-Anni Ann.ti	8,31	4,17	4,58	2023	2,71
5-Anni Ann.ti	3,14	0,74	1,62	2022	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025				

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



Fondo

24,49

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Q2

0,93

1,60

1,73

-10,70

2,11

Q3

1,93

2,25

2,12

-3,02

1,03

Q4

1,80

7,24

7,53

0,56

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	ionari	37

₩ Sensibile	48,8′	
→ 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 (MIn)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 10 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/11/2025) Domicilio	ITALIA	T.E.R.	10 EUK -
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
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	IT0005240277		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,01				

# Zenit Obbligazionario W

Patrimonio Netto (MIn)

65.36 FUE

(30/09/2025)

