

Zenit Obbligazionario W

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

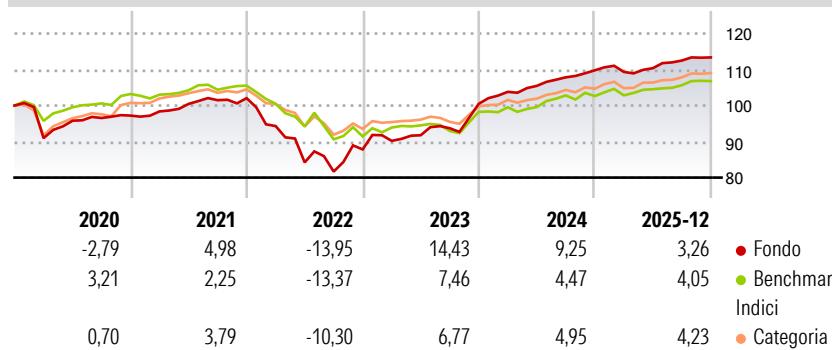
Morningstar Rating™

★★★

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	47,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,84	0,98
6-Mesi	1,77	2,76	3,12
1-Anno	3,08	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	7,41	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,25	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	0,93	1,93	0,77
2024	3,30	1,60	2,25	1,80
2023	2,71	1,73	2,12	7,24
2022	-7,59	-10,70	-3,02	7,53

Portafoglio 31/12/2025

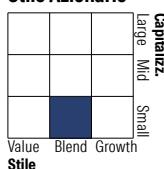


Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
Illicity 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
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

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

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240277		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,03				

Zenit Obbligazionario W

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