

Zenit Megatrend AE

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

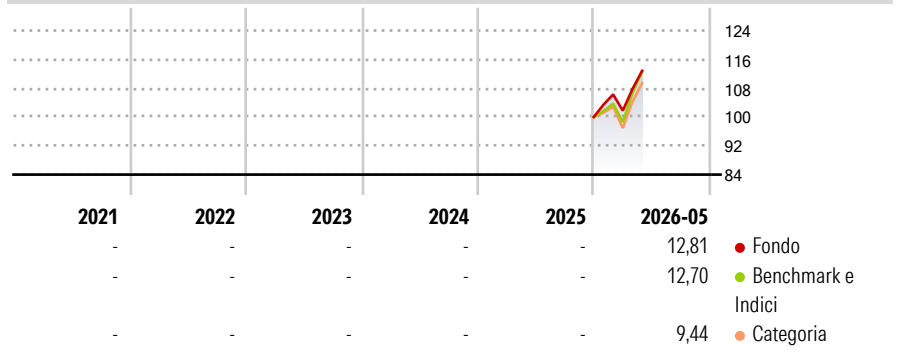
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute dei paesi sviluppati. Investe in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, compatibili con la propria politica di investimento e in modo contenuto in depositi bancari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	14,35	11,94	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	10,79	12,03	9,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

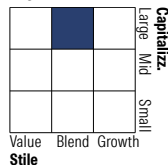
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



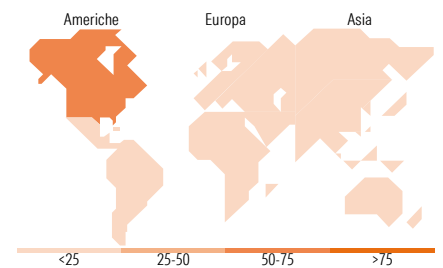
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,43
● Obbligazioni	2,51
● Liquidità	15,04
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,44
Large	26,41
Medium	19,00
Small	14,19
Micro	3,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.023,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,37
Amazon.com Inc	📦	4,07
Apple Inc	📱	3,85
Americold Realty Trust Inc	🏠	2,69
Italy (Republic Of) 0%	-	2,44
SLB Ltd	🔧	2,34
Air Liquide SA	🏭	2,22
Ferrari NV	🏎️	2,17
Hubbell Inc	⚙️	2,13
NVIDIA Corp	💻	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,60
🏭 Materie Prime	11,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,78
🏦 Finanza	1,98
🏠 Immobiliare	3,27
Sensibile	56,98
📞 Telecomunicazioni	10,28
⚡ Energia	4,64
🏭 Beni Industriali	22,62
💻 Tecnologia	19,45
Difensivo	11,42
🛡️ Beni Difensivi	7,31
🏥 Salute	4,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,61
Stati Uniti	67,13
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,83
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	1,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	3,56
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005681025		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Zenit Megatrend AE

Patrimonio Netto (Mln) 20,00 EUR

(31/03/2026)