

Zenit Megatrend AS

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

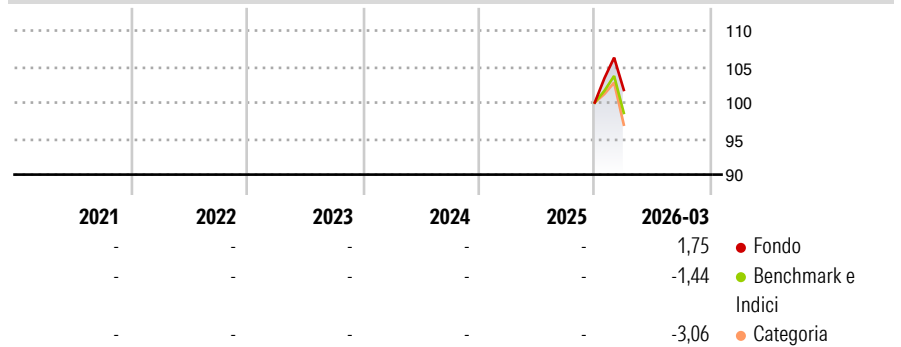
Il fondo investe principalmente in strumenti di natura azionaria di emittenti internazionali. Investimenti contenuti in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria, flessibile, bilanciata e/o total return. La componente azionaria potrà raggiungere il 100%. L'investimento è prevalentemente nelle valute 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	3,93	4,02	2,24	2026	1,75	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	82,43
Obbligazioni	2,51
Liquidità	15,04
Altro	0,01

Style Box Azionaria

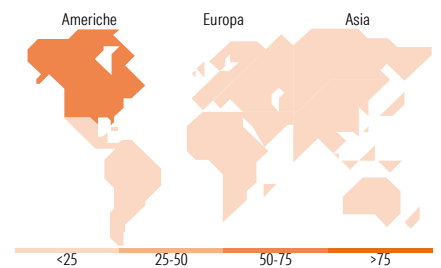


Mkt Cap %

Giant	36,44
Large	26,41
Medium	19,00
Small	14,19
Micro	3,96

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	0,01 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	02/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0005681041		
NAV (28/04/2026)	EUR 5,47				

Zenit Megatrend AS

Patrimonio Netto (Mln) 20,00 EUR

(31/03/2026)