

# Zenit Megatrend A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

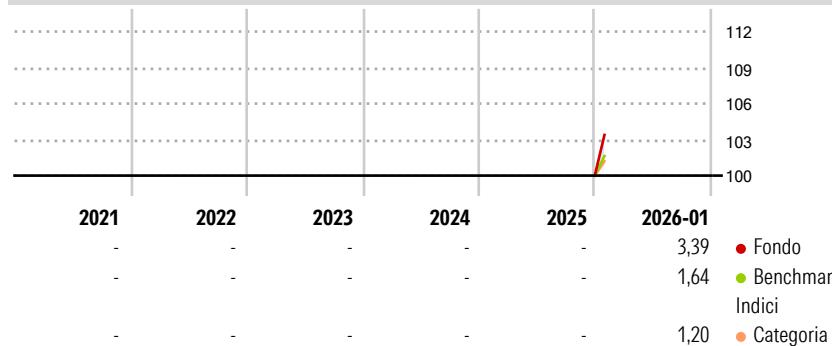
## Benchmark Dichiarato

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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	82,53
• Obbligazioni	0,32
• Liquidità	17,13
• Altro	0,01

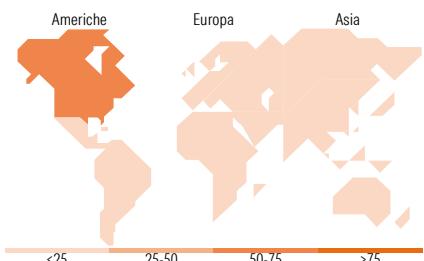


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	30,97
6-Mesi	24,63
1-Anno	29,11
3-Anni Ann.ti	10,48
5-Anni Ann.ti	4,82

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	47.256,3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	○	2,59
Meta Platforms Inc Class A	○	2,56
Freeport-McMoRan Inc	○	2,20
Siemens AG	○	2,11
Befesa SA Bearer Shares	○	2,08
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	○	2,06
Apple Inc	○	2,05
Americold Realty Trust Inc	○	2,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	○	1,94
L3Harris Technologies Inc	○	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
31,17	31,17
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	3,94
Immobiliare	3,84
Fondo	Sensibile
57,41	57,41
Telecomunicazioni	3,37
Energia	6,59
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,71
Fondo	Difensivo
11,42	11,42
Beni Difensivi	5,74
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
59,71	59,71
Stati Uniti	57,71
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
29,84	29,84
Regno Unito	10,14
Europa Occidentale - Euro	15,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Fondo	Asia
10,46	10,46
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	3,69

## Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
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	IT0005681009		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,39				

# Zenit Megatrend A

Patrimonio Netto (Mln)

19,84 EUR

(31/12/2025)