

Zenit Megatrend C

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

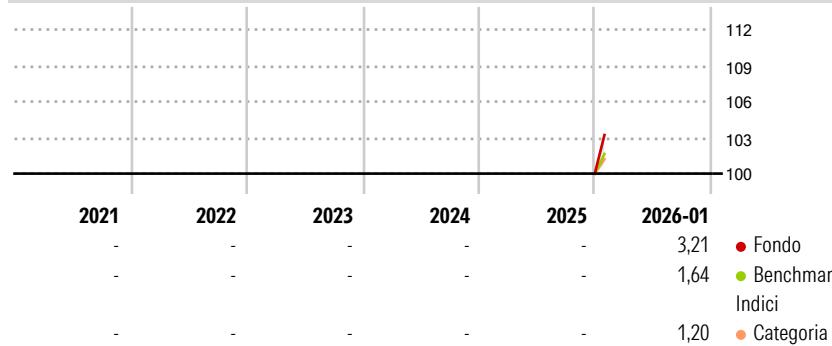
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Giant	30,97
Large	24,63
Medium	29,11
Small	10,48
Micro	4,82

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	2,59
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,56
Freeport-McMoRan Inc	IT	2,20
Siemens AG	IT	2,11
Befesa SA Bearer Shares	IT	2,08
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	IT	2,06
Apple Inc	IT	2,05
Americold Realty Trust Inc	IT	2,00
Anheuser-Busch InBev SA/NV	IT	1,94
L3Harris Technologies Inc	IT	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
Materie Prime	10,76
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	3,94
Immobiliare	3,84
Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	3,37
Energia	6,59
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,71
Difensivo	11,42
Beni Difensivi	5,74
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,71
Stati Uniti	57,71
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	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	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	10,00%
Data Inizio Gestione	27/09/2017	ISIN	IT0005681066		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,37				

Zenit Megatrend C

Patrimonio Netto (Mln)

19,84 EUR

(31/12/2025)