

Zenit Multi Asset Breve Termine R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

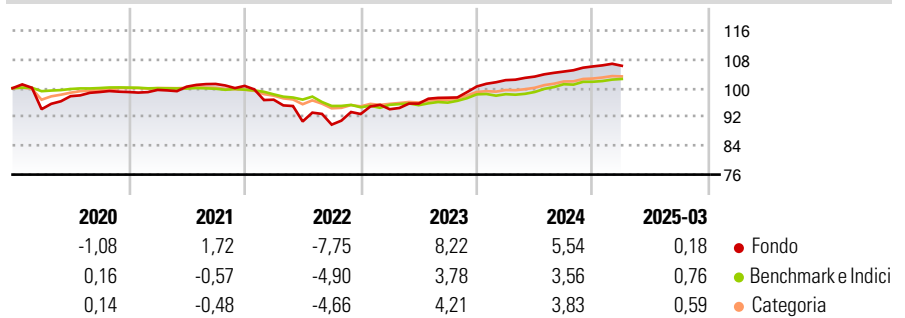
"Il fondo investe principalmente in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria senza vincoli predefiniti. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nei mercati dei Paesi sviluppati e nelle valute di riferimento degli stessi Paesi, con possibilità di significativo ricorso ad investimenti nei Paesi emergenti. È possibile effettuare investimenti in depositi bancari. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR. È previsto l'investimento oltre il 35% in titoli emessi da stati sovrani."

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	26,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	1,47	0,25	2025	0,18	-	-	-
6-Mesi	0,56	1,96	1,24	2024	1,76	0,96	1,35	1,36
1-Anno	3,48	4,98	3,09	2023	1,43	1,66	1,72	3,19
3-Anni Ann.ti	3,15	1,72	1,81	2022	-3,80	-6,25	-0,97	3,29
5-Anni Ann.ti	1,98	0,81	1,22	2021	0,59	0,91	0,76	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,89	0,40	0,42					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,12
Liquidità	31,64
Altro	4,24

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	-	7,07
Italy (Republic Of) 0%	-	7,04
Italy (Republic Of) 0%	-	7,03
Italy (Republic Of) 0%	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	6,91
France (Republic Of) 6%	-	5,54
France (Republic Of) 1%	-	5,27
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	4,85
Banca Popolare Di Sondrio...	-	4,26
UBS Group AG 4.375%	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,02
Societario	43,50
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,91
Da 0 a 4 cedole	61,07
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	4,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,45
da 3 a 5	9,66
da 5 a 7	23,81
da 7 a 10	15,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,06

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 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	03/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0001070629		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,01				
Patrimonio Netto (Mln)	14,17 EUR				

(31/03/2025)