

Zenit Multi Asset Breve Termine R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

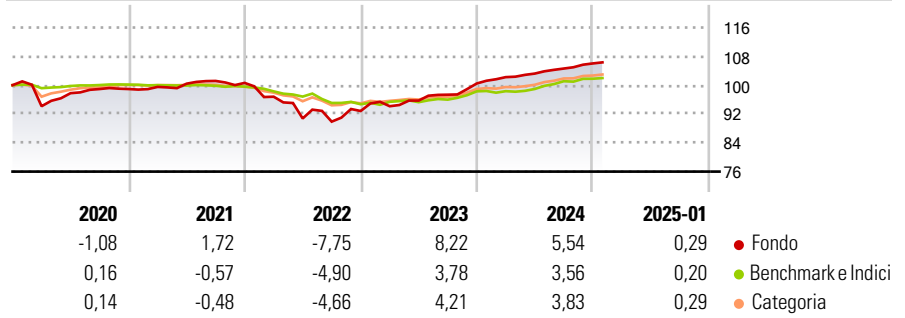
"Il fondo investe principalmente in strumenti di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria senza vincoli predefiniti. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nei mercati dei Paesi sviluppati e nelle valute di riferimento degli stessi Paesi, con possibilità di significativo ricorso ad investimenti 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	1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	24,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Alto

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

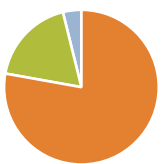
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,93	1,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,11	2,21	2024	1,76	0,96	1,35	1,36
1-Anno	5,16	4,11	4,38	2023	1,43	1,66	1,72	3,19
3-Anni Ann.ti	2,94	1,09	1,63	2022	-3,80	-6,25	-0,97	3,29
5-Anni Ann.ti	0,99	0,40	0,72	2021	0,59	0,91	0,76	-0,54
10-Anni Ann.ti	1,08	0,31	0,42					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,82
● Liquidità	18,32
● Altro	3,86

Fixed Income

Style Box™

			Alto Med Basso
			Basso Med Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	-	6,44
Italy (Republic Of) 0%	-	6,37
Webuild SPA 5.875%	-	6,24
United States Treasury Notes...	-	5,90
Italy (Republic Of) 0%	-	4,87
Italy (Republic Of) 0%	-	4,86
Italy (Republic Of) 0%	-	4,85
Italy (Republic Of) 0%	-	4,82
Italy (Republic Of) 0%	-	4,81
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	48,72
⚙️ Societario	45,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	30,89
Da 0 a 4 cedole	44,98
Da 4 a 6 cedole	19,94
Da 6 a 8 cedole	2,55
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	9,06
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	6,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	5,44

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 9,08	ISIN	IT0001070629		
Patrimonio Netto (Mln)	15,33 EUR				

(30/09/2024)