Zenit Multi Asset Breve Termine R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

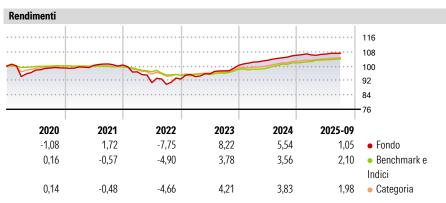
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Not Benchmarked **EUR**

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	2,97	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	5,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	1,18	1,60	2025	0,18	0,39	0,48	-
1-Anno	2,22	3,09	3,18	2024	1,76	0,96	1,35	1,36
3-Anni Ann.ti	6,32	3,20	3,84	2023	1,43	1,66	1,72	3,19
5-Anni Ann.ti	1,61	0,79	1,16	2022	-3,80	-6,25	-0,97	3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	1,20	0,50	0,63	2021	0,59	0,91	0,76	-0,54

Portafoglio 30/06/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	6,81
France (Republic Of) 6%	_	5,39
Italy (Republic Of) 0%	_	5,38
Italy (Republic Of) 0%	_	5,37
France (Republic Of) 1%	_	5,13
UniCredit S.p.A. 3.875%	_	4,71
Banca Popolare Di Sondrio	_	4,18
United States Treasury Notes	_	4,14
UBS Group AG 4.375%	_	3,94
Eni SpA 2.625%	=	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,54
Societario	36,53
★ Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,58
Da 0 a 4 cedole	31,03
Da 4 a 6 cedole	25,68
Da 6 a 8 cedole	3,71
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	2,49
da 3 a 5	10,18
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Consultinvest Asset
	Management S.p.A.SGR
Telefono	+39 059221311
Web	www.consultinvest.it
Data di Partenza	03/06/1996
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/11/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 9,16
Patrimonio Netto (MIn)	14,64 EUR
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,75 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001070629

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	10,00%