

Zenit Obbligazionario R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

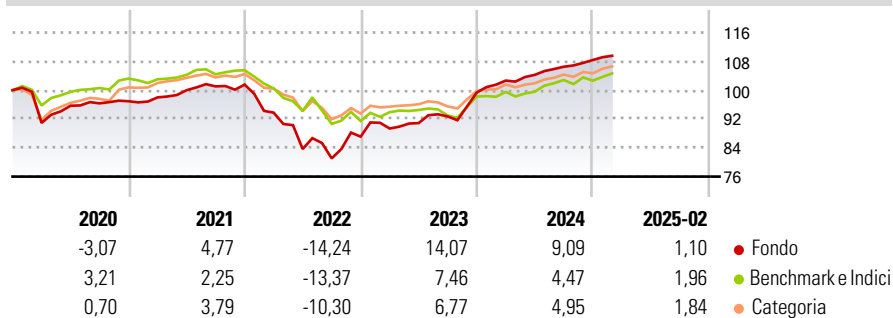
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	64,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-1,70	-1,60
6-Mesi	1,97	-0,13	1,19
1-Anno	5,79	3,28	3,59
3-Anni Ann.ti	5,78	0,60	1,50
5-Anni Ann.ti	2,63	0,78	1,62
10-Anni Ann.ti	0,93	1,17	0,93

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,35	1,54	2,18	1,74
2023	2,61	1,67	2,02	7,16
2022	-7,67	-10,78	-3,11	7,44
2021	1,11	2,03	1,05	0,50

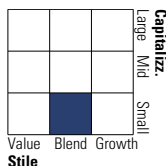
Portafoglio 31/12/2024



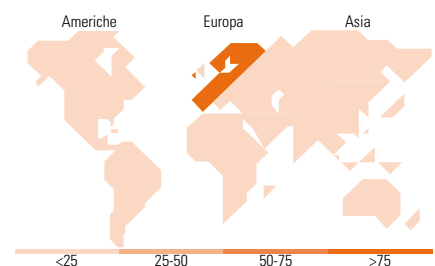
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,50
Obbligazioni	87,06
Liquidità	5,06
Altro	5,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,94
Banca Monte dei Paschi di...	—	5,98
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,29
UBS Group AG 4.375%	—	4,96
Eni SpA 3.375%	—	4,90
Banca Popolare Di Sondrio...	—	4,59
Immobiliare Grande...	—	4,06
Allianz SE 2.6%	—	3,81
Enel S.p.A. 1.875%	—	3,57
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,41
Sensibile	43,27
Difensivo	32,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,57
Societario	79,32
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	11,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0001112090		

Zenit Obbligazionario R

NAV (11/03/2025)	EUR 10,69
Patrimonio Netto (Mln)	67,96 EUR

(31/12/2024)