

Zenit Obbligazionario R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

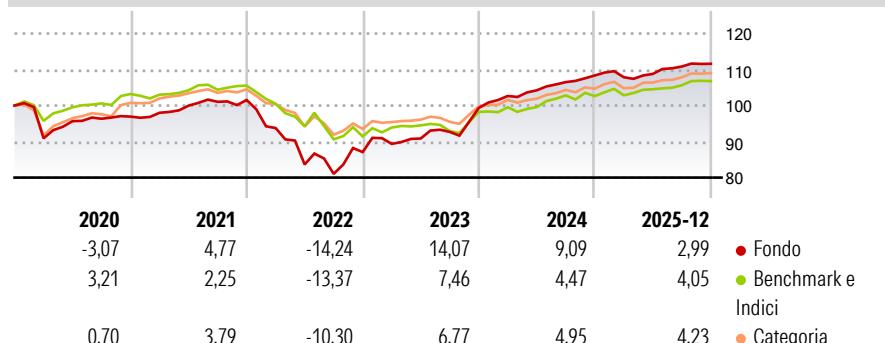
Not Benchmarked

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."

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	47,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

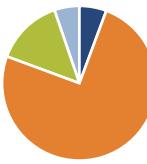
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,84	0,98
6-Mesi	1,62	2,76	3,12
1-Anno	2,81	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	7,16	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	2,99	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	1,78	1,91	1,94

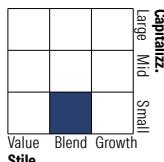
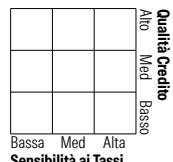
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	0,85	1,89	0,69
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	5,66
Obbligazioni	74,96
Liquidità	14,13
Altro	5,25

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7,04
Banca Monte dei Paschi di...	-	6,16
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	5,37
Eni SpA 3.375%	-	4,90
UBS Group AG 4.375%	-	4,90
Banca Popolare Di Sondrio...	-	4,80
Allianz SE 2.6%	-	4,16
Enel S.p.A. 1.875%	-	3,89
Webuild SPA 4.875%	-	3,35
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,59
Sensibile	45,36
Difensivo	32,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,48
Societario	78,32
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,10
Stati Uniti	8,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	11,96 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	13/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0001112090		

Zenit Obbligazionario R

NAV (29/01/2026)	EUR 11,08
Patrimonio Netto (Mln)	64,94 EUR
(31/12/2025)	