Zenit Obbligazionario R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

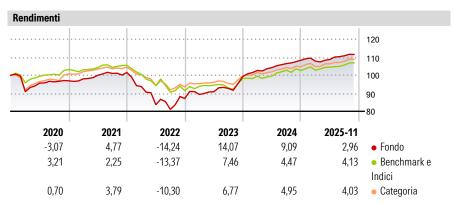
Not Benchmarked

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	3,92	3Y Sharpe Ratio	1,05		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,80		
3Y R-Squared	49,77	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med		
Rasati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2,15	2,59	2025	-0,46	0,85	1,89	-
1-Anno	3,32	2,49	2,46	2024	3,35	1,54	2,18	1,74
3-Anni Ann.ti	8,05	4,17	4,58	2023	2,61	1,67	2,02	7,16
5-Anni Ann.ti	2,88	0,74	1,62	2022	-7,67	-10,78	-3,11	7,44
10-Anni Ann.ti	1,55	1,78	1,57	2021	1,11	2,03	1,05	0,50
Rendimenti aggiornati al 04/12/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

24,49



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	_	7,00
Banca Monte dei Paschi di	_	6,07
UniCredit S.p.A. 3.875%	_	5,36
Eni SpA 3.375%	_	5,00
UBS Group AG 4.375%	_	4,78
Banca Popolare Di Sondrio	_	4,74
Allianz SE 2.6%	_	4,06
Enel S.p.A. 1.875%	_	3,83
Maire S.p.A. 6.5%	_	3,29
Webuild SPA 4.875%	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	37

₩ Sensibile	48,81	
→ Difensivo	26,69	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,26	
❷ Societario	81,15	
⚠ Cartolarizzazioni	0,18	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,40	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,43
Stati Uniti	7,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Consultinvest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	11,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.p.A.SGR	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	13/06/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0001112090		
NAV (04/12/2025)	FUR 11 04				

Zenit Obbligazionario R

Patrimonio Netto (MIn)

65.36 FUE

(30/09/2025)

