

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

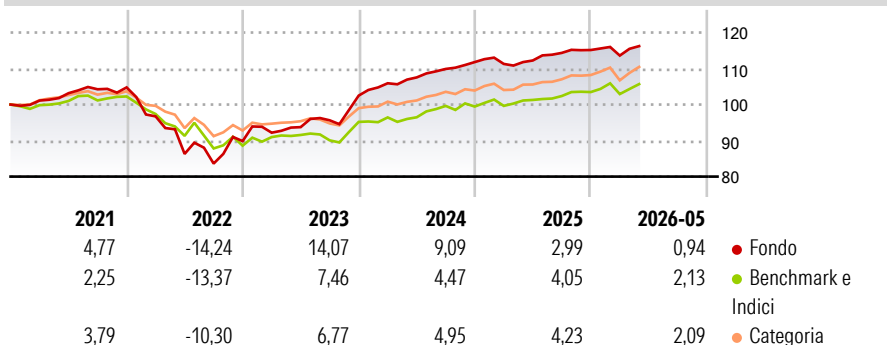
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo 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	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	61,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	3,58	4,10
6-Mesi	1,42	2,75	3,07
1-Anno	4,12	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	7,58	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	2,49	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	1,95	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,85
80,51
7,37
5,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

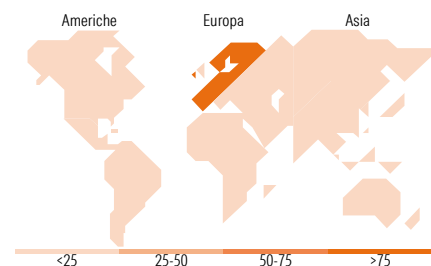
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,81
Sensibile	39,51
Difensivo	34,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,05
Societario	82,52
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,88
Stati Uniti	13,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,60
Banca Monte dei Paschi di...	—	5,92
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	5,56
Eni SpA 3.375%	—	5,03
UBS Group AG 4.375%	—	4,91
BPER Banca S.p.A. 3.875%	—	4,82
Allianz SE 2.6%	—	4,22
Enel S.p.A. 1.875%	—	3,97
Webuild SPA 4.875%	—	3,35
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	11,58 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		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,19				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Zenit Obbligazionario R

Patrimonio Netto (Mln) 62,69 EUR

(31/03/2026)